

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 18.11.2016.**

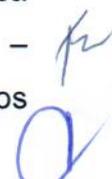
ATA nº 367

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis, às 10h, reuniu-se, ordinariamente no Escritório da Sede do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 404, Urca, o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Titulares, Frederico Bedran Oliveira, Norberto Temoteo de Queiroz (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Janilson Antonio da Silva Suzart (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participaram da reunião o Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera e o Chefe da Divisão de Execução Orçamentária, Suliman Tadei. Iniciada a reunião o Conselheiro Frederico Bedran Oliveira, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM — ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** - O Contador Gilberto Aguilera apresentou as demonstrações contábeis, ainda na sistemática anterior, mas incorporadas com comparações de outros períodos. Foi apresentado também o novo modelo de demonstrações contábeis trimestrais que será implementado a partir do terceiro trimestre de 2016, incluindo Notas Explicativas, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido – DMPL e a Demonstração do Resultado Abrangente – DRA, mas que somente estarão prontas no dia 25/11/2016. O Contador explicou que não trouxe as demonstrações completas, seguindo as normas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, pois as reformulou totalmente em seu *layout* seguindo como exemplo as empresas Natura e Embrapa, e que, devido a várias demandas da Contabilidade, não teve tempo hábil para finalizá-las integralmente. O Contador informou que entrou em contato com o Dr. Rodrigo Vives, da Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR, e que as demonstrações contábeis de 2015 foram ajustadas e o seu respectivo parecer final será levado a Assembleia Geral Extraordinária. O CF elaborou uma carta (Ct nº 001/CF/2016) endereçada ao Diretor Presidente recomendando que a CPRM cumpra integralmente as determinações contidas na resolução CGPAR nº 05/2015, que trata da obrigatoriedade da divulgação de



informações em sítio eletrônico oficial, de forma organizada, em especial as demonstrações financeiras trimestrais e as atas dos Conselhos. O conselheiro Janilson Suzart solicitou verificar e implementar, se forem o caso, as reclassificações das contas do Patrimônio Líquido, referente à participação da União na empresa, em observância ao plano de contas aplicado ao setor público. O Contador comunicou que a Comissão Interna referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do Escritório do Rio de Janeiro está encerrando o seu parecer final. **SEGUNDO ITEM** – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O Chefe da Divisão de Execução Orçamentária, Suliman Tadei informou que a CPRM está trabalhando para reduzir substancialmente o saldo de Restos a Pagar, com o intuito de flexibilizar as ações orçamentárias para o ano de 2017, permitindo assim uma maior execução da empresa. Apresentou as planilhas da Execução Orçamentária do Exercício de 2016, informando que, até 14 de novembro, o valor de Restos a Pagar Processados está na ordem de R\$ 103.911,00. Já quanto aos Restos a Pagar Não Processados, que era da ordem de R\$ 41.752.331,00, apresenta saldo a Liquidar de R\$ 12.109.675,00. Apresentou ainda uma prévia de uma tabela de custos fixos mensais da CPRM, por unidade regional em que apresenta, até 16 de novembro, um total de R\$ 3.145.114,00, e se comprometeu a apresentar, na próxima reunião, a tabela definitiva. **TERCEIRO ITEM** – ASSUNTOS DA AUDITORIA – O Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, apresentou as informações relativas às demandas do CF, expressas pela Solicitação do Conselho Fiscal nº 003/SEGER/2016, referente ao contrato 073/PR/2015 firmado com a empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. Entregou a Nota Técnica nº 11/2016, onde apresenta fragilidades, principalmente na pesquisa de preços. O CF elaborou uma carta (Ct nº 002/CF/2016) endereçada ao Diretor-Presidente, encaminhando a Nota Técnica nº 11/2016, para conhecimento e adoção das recomendações nela contidas, ressaltando que estas fragilidades têm se mostrado recorrentes nas amostragens que este Conselho encaminhou para análise da AUDITE. **QUARTO ITEM** – DÍVIDAS DE CLIENTES – Apresentado ao Conselho a posição encaminhada pela Divisão de Execução Financeira – DIEFIN, sem nenhuma alteração referente a última reunião, o CF recomenda que a empresa adote novas providências para cobrança, inclusive se for o caso, proceder a inscrição de empresa repetidamente devedora no CADIN. **QUINTO ITEM** – ASSUNTOS DIVERSOS – Conforme o andamento da reunião foi atualizado o Quadro de Pendências com os



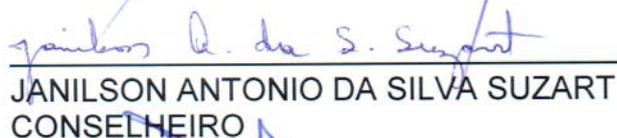
seguintes assuntos: Contratos n^{os} 011/PR/2016 e 012/PR/2016, celebrados com as empresas Liderança Limpeza Conservação Ltda e com a Ultra-Limpeza e Serviços Ltda – Epp, respectivamente, para análise da Auditoria Interna; Relatório Final da Comissão Interna do IPTU do prédio do RJ; e alterações nas demonstrações contábeis segundo a resolução CGPAR n^o 05/2015. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima será oportunamente agendada.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



NORBERTO TEMOTEO DE QUEIROZ
CONSELHEIRO



JANILSON ANTONIO DA SILVA SUZART
CONSELHEIRO



PALMIRO FRANCO CAPONE
SECRETÁRIO-GERAL