

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES.

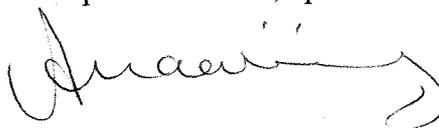
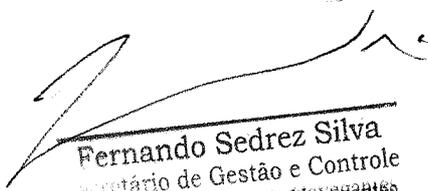
Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Transparência e Combate a Corrupção de Navegantes.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria de Gestão e Controle (SGC), foi realizada a sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de Navegantes, com a presença dos membros representantes Governamentais, Fernando Sedrez Silva, Karlile Cugnier, Beatriz Ferreira Ramsdorf Souza e os representantes das Entidades Cíveis Organizadas, Fabíola Vieira e Libardoni Lauro Claudino Fronza. O Presidente do Conselho Fernando Sedrez abriu os trabalhos, passando aos presentes a Comunicação Interna nº 016/2018-SF, onde o membro do Conselho Marcio Capella justifica sua ausência. O representante da Associação Empresarial de Navegantes – ACIN, Libardoni Lauro Claudino Fronza (Suplente), comentou que a ACIN irá encaminhar documento com o nome do novo titular para representar a Entidade, visto que Rinaldo Luiz de Araújo em decorrência de três faltas consecutivas, não poderá mais participar das reuniões de acordo com o Regimento Interno. Foi informado ao participante da ACIN, que as ATAS, Leis, Regimento Interno e demais documentos legais estão publicados no Portal da Transparência no site da Prefeitura Municipal de Navegantes. De acordo com o planejamento do Conselho, Fernando Sedrez fez a apresentação do Manual da Sistema de Controle Interno 1ª edição, sugerindo que sejam apresentadas os ajustes e melhorias. Iniciou os estudos falando sobre as definições do controle interno, base legal vigente e parâmetros de controle interno definidos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Navegantes, os objetivos do manual e os tipos de controle interno. Falou sobre os conceitos e organização do controle interno, as espécies de auditoria interna, finalidade do Sistema de Controle Interno e sua abrangência de atuação. Em seguida detalhou os princípios de Controle Interno e de Gestão a serem observados por todos os órgãos e entidades do Município e ressaltou que todos os órgãos e Entidades devem organizar os seus servidores e suas atividades através de fluxogramas, organogramas e procedimentos operacionais, que até a implantação do Manual de Controle Interno, e para



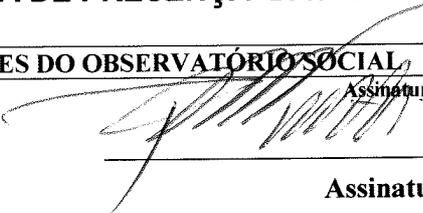
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES.

dar mais efetividade a implantação do Sistema de Controle Interno, cada setor nomeou um controlador setorial que será responsável em conjunto com o secretário a otimizar esse controle. Em seguida começaram a ser abordados os princípios: Liderança e relações humanas, economicidade, treinamento de servidores, rodízio de funções entre servidores, obrigatoriedade de funcionários gozarem férias regularmente, organograma e regimento, processos e procedimentos operacionais, segregação de funções, organização de documentos, registro oportuno, sistema hierarquizados de autorizações e execuções e agente capaz e desvios de funções, Fernando comentou sobre as dificuldades na implantação dos processos. Sobre os sistemas utilizados pela Secretaria da Saúde, Libardoni comentou que é necessário uniformizar os dados inseridos. A reunião foi encerrada as onze horas, respeitando as disposições do Regimento Interno. Mediante o cumprimento dos itens da reunião, na qual eu, Ana Eising, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim pelo Presidente do Conselho.



Fernando Sedrez Silva
Secretário de Gestão e Controle
Prefeitura Municipal de Navegantes

**CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E
COMBATE A CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES
LISTA DE PRESENÇA DATA: 11/04/2018**

REPRESENTANTES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL

Titular	Assinatura
FABIOLA VIEIRA	
Suplente	Assinatura
ANDREA C. MARCELLINO	

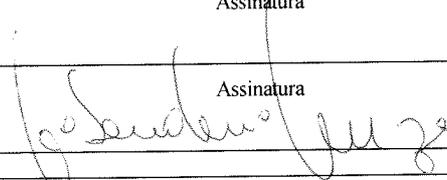
REPRESENTANTES DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - CDL

Titular	Assinatura
RUDNEY RICOBON	
Suplente	Assinatura
CLAUDIO COTIENSCHI	

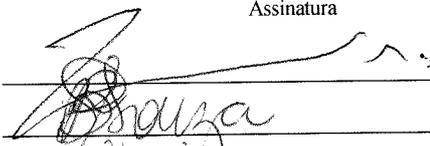
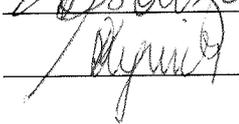
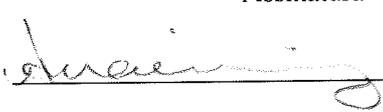
REPRESENTANTE DO ROTARY CLUB

Titular	Assinatura
MARCELO CZARNOBAI	
Suplente	Assinatura
LAERCIO BENATTI	

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE NAVEGANTES - ACIN

Titular	Assinatura
RINALDO LUIZ DE ARAÚJO	
Suplente	Assinatura
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA	

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Titular	Assinatura
FERNANDO SEDREZ SILVA	
BEATRIZ FERREIRA RAMSDORF SOUZA	
MARCIO CAPELLA	
KARLILE CUGNIER	
Suplente	Assinatura
ANA EISING	
GLADIS REGINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	
SHEILA MARIA SAGÁS MACHADO	
FERNANDA HASSMANN CONSTÂNCIO	