



Follow Up Geral de Pendências Reuniões do Conselho Fiscal

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

data	Ata nº	extrato dos assuntos tratados	pendências	status	providências/andamento
22/10/2013	194	1. Apresentada a Política PRR 2014.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/10/2013	194	2.1. Esclarecer: i- Rel. A/096/2013/03/507 de aditivo com dispêndio de valor na base de dez/2010, porém o Parecer Jurídico menciona a "base dez/2008".	Encaminhar para Diretoria A.	em andamento	em 14/11, encaminhado para Diretoria A.
22/10/2013	194	2.2. Esclarecer: ii- Rel. A/096/2013/03/507, no item II. Relatório, apresenta divergência entre o valor expresso em números e o seu extenso.	Encaminhar para Diretoria A.	em andamento	em 14/11, encaminhado para Diretoria A.
22/10/2013	194	2.3. Registrar: iii- Rel. T/120/2013/05/507 contratação de serviços de manutenção visando a confiabilidade do "Controle de Cheias", o CF registra e remete à Direção da Emae, sua preocupação em relação a sustentação formal destas despesas p/ que sejam, futuramente, remuneradas e assim contempladas pelas Revisões Tarifárias, uma vez que os valores envolvidos são elevados.	Encaminhar para Diretorias P, D e O. - P -conhecimento, - D -tarifa e ass. Regulatórios, - O -manutenção.	concluído nov/13	em 14/11, encaminhado para Diretorias P, D e O.: sendo: - Presidência - para conhecimento, - Diretoria D - referente: Tarifa e Assuntos Regulatórios, - Diretoria O -referente: Serviços de manutenção.
22/10/2013	194	2.4. Reportar: iv- Rel. A/99/2013/04/508 na Resolução de Diretoria e nos itens II.Relatório e III.Conclusão, o valor correspondente ao aditivo tem a sua expressão por extenso sem descrever os "centavos", o restante dos valores que estão corretamente descritos.	Encaminhar para Diretoria A.	concluído nov/13	em 14/11, encaminhado para Diretoria A.
22/10/2013	194	3. Ata do CA, nada houve para ser comentado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/10/2013	194	4. Alteração da data da próx. reunião de dezembro, ficando agendada para o dia 10, às 10 horas na Sede.	N.H.P.	N.H.P.	- Atualizar o Calendário e enviar para os CFs.
22/10/2013	194	5. Aprovado o texto e assinada a ata da 193ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/10/2013	194	6. Disponibilizado no site os docs: Acompanhamento Geral do TCE 2013 04.10.2013; MDA Afiliação, Patrocínios e Convênios e Correlatos_2012; MDA Aquisições, Pagamentos e Alienações 2013_2; PA Sumário Relatórios de Auditoria 2013_[Set] e PRR 2014 Apresentação	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:

24/09/2013	193	1. Apresentada a posição do Orçamento 2013 e as principais premissas do Orçamento de 2014. O CF solicita que a evolução deste processo seja reportada nas próximas reuniões até a sua conclusão.	encaminhar para a Diretoria A.	em andamento	- em 25/9 email para Diretor A comunicando a demanda. - informada posição do Orçam.2014 na 195ª RCF de nov/13.
24/09/2013	193	5. Apresentada a Reestruturação Organizacional promovida a partir de 16/9 e aprovada pelo CA em 11/9. Solicita que a evolução do processo relacionado ao "gerenciamento de custos" seja apresentado ao grupo assim que oportuno.	encaminhar para a Diretoria A.	pendente	- em 25/9 email para Diretor A comunicando a demanda.