

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
15/08/2018	37	1. Comentado que o 2º ITR tem as mesmas condições já apresentadas no mês passado quando se tratou do fechamento de junho/18, sem qualquer alteração, apenas considerando agora a revisão e avaliação feita pela auditoria independente, a KPMG. A Receita Operacional Líquida foi de R\$16,4 MM, as Despesas Operacionais foram de R\$5,1 MM e o Resultado do Serviço foi de R\$11,3 MM. O Lucro do Período foi de R\$7,7 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
15/08/2018	37	2. Relatórios de RD, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
15/08/2018	37	3. Atas de RCA, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
15/08/2018	37	4. Foi disponibilizado no site a documentação: i- apresentação do 2º ITR 2018; ii- Relatório de RD nº 81ª; iii- Atas de reunião do CA nº 49; iv- Relatório de Follow-up do CF status 13/08/2018.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
15/08/2018	37	5. Próxima reunião agendada para 19/setembro..	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
15/08/2018	37	6. Aprovado o texto e assinada a Ata da 36ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	1. Apresentado o Fluxo de Caixa e DRE acumulado até agosto/2018. Registrado Total de Entradas de R\$22,5 MM e Total de Saídas de R\$4,9 MM menor que o Orçado em R\$2,4 MM. A Geração de Caixa Operacional foi de R\$17,5 MM e a Não Operacional de R\$R\$8,5 MM. O Caixa Final registra R\$28,6 MM maior que o Orçado em R\$4,9 MM. O DRE registra Receita Operacional Líquida de R\$21,8 MM, o EBITDA foi R\$17,6 MM maior em R\$0,9 MM que o Orçado. Lucro Líquido de R\$10,5 MM.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	2. Relatórios de RD, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	3. Atas de RCA, não houve disponibilização de material pela Secretaria.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	4. Disponibilizado no site: i- apres. Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE ago/2018; ii- Relatório de RD nº 82; iii- Relatório de Follow-up do CF status 27/08/2018.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	5. Próxima reunião agendada para 24/outubro	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
19/09/2018	38	6. Aprovado o texto e assinada a Ata da 37ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

ASSUNTOS PENDENTES:

Não há.