

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
23/01/2019	260	0. Não puderam comparecer e justificaram a ausência o conselheiro Wagner Montoro Junior e sua suplente Helena Lopes Basil.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/01/2019	260	0. Não foi realizado o Momento SSO, mas ficou disponível no site o vídeo “Combate Aedes Aegypti”.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/01/2019	260	1. Informado que a DRE estava sendo finalizada e a apresentação seria apenas do Fluxo de Caixa – orçado e realizado. O Fluxo de Caixa acumulado em dez/2018 registra o Total de Entradas de R\$283,4 MM maior que o Orçado em R\$72,3 MM, com destaque para a RAG que foi revisada para o ciclo jul/2018 à jun/2023. O Total de Saídas é de R\$239,2 MM estando menor que o Orçado em R\$8,8 MM. Destaque para a baixa realização de Custeio e Investimentos de R\$61,6 MM, menor em R\$15,4 MM. Assim, a Geração de Caixa Operacional foi de R\$44,2 MM, maior em R\$81,1 MM e a Geração de Caixa Não Operacional com R\$52,7 MM ficando menor em R\$3,8 MM. O Caixa Final registra R\$226,8 MM estando maior que o Orçado em R\$74,5 MM, cujo maior reflexo tem origem do valor líquido da GAG-Melhoria. Adicionalmente comentou que a sessão pública da licitação da nova “auditoria independente” ocorreu no último dia 21 e que posteriormente será informado o resultado final.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/01/2019	260	1.1. Os CFs solicitam que seja <u>apresentada, na próxima reunião, a posição do Orçamento de 2019.</u>	Informar ao Diretor F. (copiar Depto FF)	concluído fev/19	-29/1 email ao Diretor F informando a demanda. -13/2 pautado p/ a 261 RCF fev19.
23/01/2019	260	2.1. Os CFs solicitam as seguintes informações adicionais: <u>i- Relatório RD-781-RD-G-082-2018-01 – Autoriza a contratação de Serviços de Desassoreamento do Canal Pinheiros, de forma direta, valor de R\$40,3 MM: solicitam cópia do parecer jurídico acerca da adequação da forma de contratação.</u>	Informar ao Diretor G. (Diretor A acumulando)	concluído fev/19	-29/1 email ao Diretor A (acumulando G) informando a demanda. -13/2 parecer disposto no site da 261ª RCF.
23/01/2019	260	2.2. Os CFs solicitam as seguintes informações adicionais: <u>ii- Relatório RD-782-RD-P-020-2018-02 – Transferência dos equipamentos de transporte público por balsas:</u> a) solicitam que <u>seja apresentado, na próxima reunião, a situação atual desse processo envolvendo informações sobre a notificação do Município, a criação de Grupo de Trabalho, o encaminhamento do assunto feito ao Conselho de Administração e informações sobre os custos existentes que não estão abordados no Relatório.</u> b) solicitam também <u>cópia do parecer emitido pelo Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto</u> que não acompanha essa documentação.	Informar ao Diretor P.	em andamento item a: -previsão mar/19	-29/1 email ao Diretor P informando a demanda e orientação para eventual redirecionamento. -item b) Concluído 13/2 , parecer no site da 261ª RCF. -item a) em 15/2 <u>pautado para 262 RCF de mar19</u> a pedido do Diretor P.
23/01/2019	260	3. Ata de Reunião do CA – RCA, nº 342, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/01/2019	260	4.1. Os CFs solicitam: <u>i- apresentação, na próxima reunião, de informações sobre as realizações do Planejamento Estratégico previstas para o mês de janeiro/19, envolvendo</u> a) <u>Edgard de Souza</u> com o “registro de interesse junto a ANEEL” (pg. 28) e b) da <u>Pirapora Energia</u> com a “racionalização de custos” (pg.38).	Informar ao Diretor P.	em andamento -previsão mar/19	-29/1 email ao Diretor P informando a demanda e orientação para eventual redirecionamento. -13/2 definição CF, passar p/ 262 RCF de março19.
23/01/2019	260	4.2. Os CFs solicitam: <u>ii- apresentação, na próxima reunião pela área de Conformidade, informações sobre “pendências gerais” para atendimento pleno às exigências da Lei das Estatais – nº 13.303/16.</u>	Informar ao Diretor P (copiar Depto PC providenciar)	em andamento -previsão mar/19	-29/1 email ao Diretor P, para conhecimento., -30/1 email ao PC - Ângela informando a demanda. -13/2 definição CF, passar p/ 262 RCF de março19.



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
23/01/2019	260	5. No site a documentação: i- Apres. Execução Orçamentária e Fluxo de Caixa 12/2018; ii- Relat. de RD nº 780 a nº 783; iii- Ata de RCA nº 342; iv- Vídeo Momento SSO – Combate ao Aedes Aegypti; v- Comunicado da Eleição de Diretores 17/jan; vi- <u>atendimentos das demandas originadas em reuniões anteriores</u> : 257ª item3.1 Alienação não realizada; 257ª item4.2.ii anexo Contrato ASL/GGP_6009_2018; 257ª item4.2.ii e 4.4.iv Fund. Coge Maxtécnica; 257ª item6.3 Parecer sobre Auxílio Alimentação diretores; 258ª item3.3.iii Planejamento Estratégico EMAE-Pirapora 2019-2023; 258ª item4.2 Justifica vantagem; 258ª item4.2 e 4.3 Justifica vantagem e Aprovação dos ITRs; 259ª item3 Orçado x Contratado; FU's Reuniões CF_EMAE posições 28/12 e 16, 17/01/2019.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/01/2019	260	6. Próxima reunião agendada para o dia 19/fev., devendo ainda ter a data confirmada.	Informar ao Diretor F. (copiar Depto FF)	concluído fev/19	-29/1 email ao Dir. F informando demanda. Aguardar a Dir. F sobre a disponibilidade da DFs. -13/2 enviado docs p/ análise prévia, com data a definir.
ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:					
23/01/2019	260	1.1. Os CFs solicitam que seja <u>apresentada, na próxima reunião, a posição do Orçamento de 2019.</u>	Informar ao Diretor F. (copiar Depto FF)	concluído fev/19	-29/1 email ao Diretor F informando a demanda. -13/2 pautado p/ a 261 RCF fev19.
23/01/2019	260	2.1. Os CFs solicitam as seguintes informações adicionais: <u>i- Relatório RD-781-RD-G-082-2018-01 – Autoriza a contratação de Serviços de Desassoreamento do Canal Pinheiros, de forma direta, valor de R\$40,3 MM: solicitam cópia do parecer jurídico acerca da adequação da forma de contratação.</u>	Informar ao Diretor G. (Diretor A acumulando)	concluído fev/19	-29/1 email ao Diretor A (acumulando G) informando a demanda. -13/2 parecer disposto no site da 261ª RCF.
ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:					
. NÃO HÁ.					