

## **ATA DA REUNIÃO**

Às 09:00 (nove) horas do dia 07 (sete) do mês de Dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) reuniram-se na Casa Kruger Haus, localizada na cidade de Trombudo Central, os Controladores Internos do Alto Vale do Itajaí, com o objetivo de falar sobre criação do colegiado estadual do controle interno, criação de ouvidorias, sistema SIG, anexo VII – IN 20, eleição dos membros do colegiado para 2019, informações do TCE sobre a cartilha do Controle Interno, entre outros assuntos gerais. Inicialmente o Vilmar – Presidente do Colegiado, comenta sobre a criação do colegiado estadual do controle interno, sendo que, ficou decidido em reunião do colegiado estadual, que continuará a junção do colegiado do controle interno com a contabilidade. Posteriormente, foi falado sobre a criação das ouvidorias, citando os prazos para sua respectiva criação, onde os municípios com menos de cem mil habitantes, deverão criar a ouvidoria até Junho de 2019 (dois mil e dezenove). O Controlador Interno Joi, comenta sobre a necessidade de um treinamento e uma discussão sobre a lei anticorrupção. Em seguida, falou-se sobre o Sistema Integrado de Gestão, pelo qual foi comentado que haverá a integração no sistema dos módulos de recursos humanos, tributação e patrimônio. Em seguida, o Sr. Valmir da Amavi, falou sobre o diagnóstico dos municípios, que tem por objetivo repassar as informações aos Prefeitos para auxiliar nas tomadas de decisões, pelo qual os controladores internos deverão preencher algumas informações para complementar o diagnóstico municipal. Posteriormente, o Vilmar falou sobre a cartilha do controle interno, pelo qual haverá uma cartilha padrão para os municípios, que o TCE vai fazer e haverá sanções aos controladores devido ao não cumprimento. Em seguida, o Vilmar falou sobre o relatório do anexo VII da IN 20 do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), que o controlador deverá responder 49 (quarenta e nove) questões. Continuando, o João – Controlador Interno de Braço do Trombudo, falou sobre uma instrução normativa que ele fez que se refere a elaboração do parecer dos conselhos para a prestação de contas anuais. Também foi comentado sobre um assunto a ser tratado na próxima reunião: publicação dos relatórios no portal da transparência. Em seguida, a Srta. Cátia da Prefeitura de Trombudo Central, falou sobre as metas do plano municipal de educação, pelo qual ela falou que as metas do plano municipal de educação deverão ser elencadas nas peças orçamentárias, também falou sobre a necessidade de modificar o plano de carreira e a dificuldade financeira para cumprir todas as metas do PME. Finalmente, foi feita a eleição da diretoria do colegiado para o ano de 2019 (dois mil e dezenove), ficando como Coordenador: Jean Tillmann, Vice coordenador: Moacir Sebastião Pivatto, Secretária: Carla Floriano Batisti, primeira Secretária: Jaqueline Lunelli, segundo Secretário: André Luis Rinaldi. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Vilmar, Presidente do Concontrole, às 12 horas, deu por encerrada a reunião.

Rio do Sul, 07 de Dezembro de 2018.