

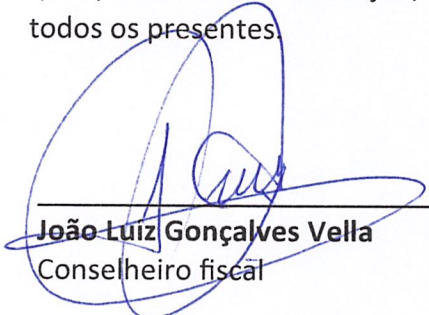
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos **11 (Onze) dias do mês de janeiro de 2024**, às 8:00 (Oito) horas, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

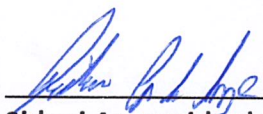
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhado da presença de Sidney Aparecido de Souza – Agente de Administração, que assessorou como a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: Os documentos e registros de controle da prestação de contas do **convênio 2.299/2023**, datado em 06 de junho de 2023, da Prefeitura Municipal de Bauru, com a EMDURB, foram colocados à disposição para exame dos conselheiros. A documentação contém as despesas separadas por método de rateio, pertinentes ao período de 01 de setembro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, que seguiu em exame. Os apontamentos realizados pelos conselheiros, foram justificados e sanados com o auxílio do Agente de Administração, sendo os registros aprovados conforme assinatura no relatório específico de prestação de contas.

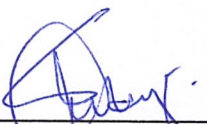
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



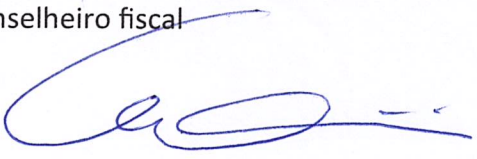
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Sidney Aparecido de Souza
Agente de Administração



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



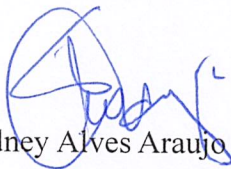
Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal

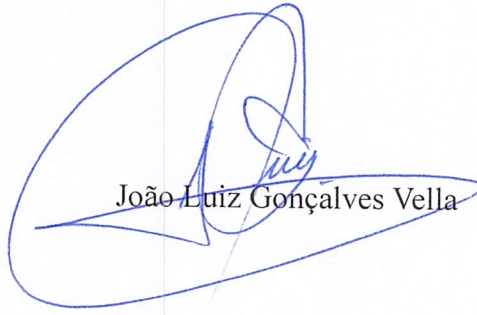
ATA DE REUNIÃO

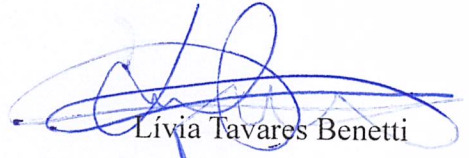
Aos 09/02/2024, às 07:30 horas, na sala de reuniões da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb, reuniram-se Thaize Ap. Martins de Abreu (Contadora da EMDURB), Livia Tavares Benetti (Contadora da EMDURB), Flávia Thais Oliveira de Souza (Diretora Administrativa e Financeira da EMDURB), João Furlan (Auditor Independente STAFF), Sidney Alves Araujo Costa (Conselho Fiscal da EMDUB), Luiz Fernando Cequini (Conselho Fiscal da EMDURB) e João Luiz Gonçalves Vella (Conselho Fiscal da EMDURB), a fim de o Setor de Contabilidade tratar de assuntos relacionados ao prazo de encerramento do Balanço 2023 com os presentes. As Contadoras Thaize e Livia iniciaram a reunião relatando: algumas mudanças que ocorreram no exercício de 2023, alguns problemas enfrentados pelo setor, troca do sistema de contabilidade pública de acordo com a obrigatoriedade da Lei (SIAFIC), desligamento de funcionário do Setor de Tesouraria e demora de sua substituição, reestruturação das chefias no organograma da EMDURB, atraso nas informações financeiras para o Setor de Contabilidade, sugestão de espaço exclusivo e com movimentação restrita de pessoas para o setor de contabilidade desenvolver de melhor forma seus trabalhos, prazos para cumprimento de obrigações contábeis e fiscais e previsão de entrega dos balancetes de Junho a Dezembro/2023 até o final da primeira semana de Março/2024. Em virtude dos relatos, o Conselho Fiscal em conjunto com a Auditoria Independente, solicitou uma nova reunião com os membros do Conselho de Administração da EMDURB. Dessa forma, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo a presente ata lavrada por mim, Livia Tavares Benetti, Contadora _____, e depois de lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

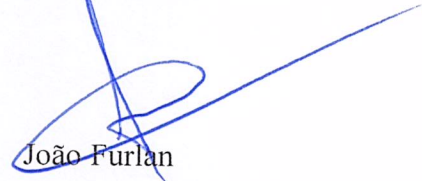

Thaize Ap. Martins de Abreu


Flávia Thais Oliveira de Souza


Sidney Alves Araujo Costa


João Luiz Gonçalves Vella


Livia Tavares Benetti


João Furlan


Luiz Fernando Cequini

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

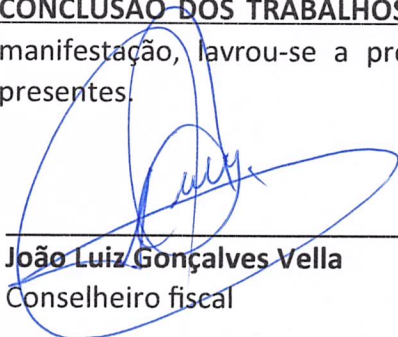
DATA, LOCAL E HORA: aos **21 (Vinte Um) dias do mês de março de 2024**, às 8:00 (Oito) horas, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhado da presença de Flávia Thais de Oliveira de Souza – Diretora Administrativa Financeira, Sidnei Aparecido de Souza – Agente de Administração, Thaize Aparecida Martins de Abreu – Contadora, e Lívia Tavares Benetti – Contadora. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

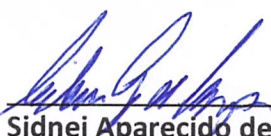
Pauta 1: A reunião teve como principal objetivo avaliar como estão os cumprimentos dos prazos de fechamento dos resultados contábeis e de apresentação dos demonstrativos e demais obrigações da EMDURB referente ao exercício findado de 2023 perante a Prefeitura Municipal de Bauru. Em relato apresentado pelas contadoras presentes foi informado que os resultados conciliados foram em sua totalidade entregues a Prefeitura por meio do sistema AUDESP, e em conformidade com as orientações do auditor João Furlan, da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, seguindo as exigências das Lei 6.404/1976, Lei das S.A., os demonstrativos financeiro serão entregues dentro do prazo estabelecido pela Lei até 30 de abril de 2024, uma vez que o patrimônio líquido é inferior a R\$ 1.000.000,00 (Um milhão).

Pauta 2: Para continuidade dos exames dos movimentos de caixa, os membros do conselho solicitaram os arquivos de caixa do período de janeiro de 2024, para início dos exames no próximo dia 25 de março 2024.

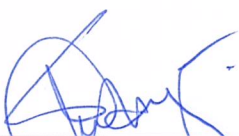
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os assuntos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



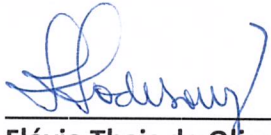
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Sidnei Aparecido de Souza
Agente de Administração



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Flávia Thais de Oliveira de Souza
Diretora Administrativa Financeira



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal

Livia Tavares Benetti
Contadora

Thaize Aparecida Martins de Abreu
Contadora



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU.

Aos vinte e três dias do mês de Abril dois mil e vinte e quatro, com início às 08:30 horas, na sede da EMDURB, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB), Empresa Pública Municipal, constituída nos termos da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1993. Estiveram presentes os Conselheiros Administrativos: **Edson Mitsuya, Paula Juliana Lourenço Basilio, sendo apresentados e empossados os novos conselheiros Túlio Cesar Maldonado Bueno, Rogério Rodrigues de Carvalho e Nathaly Domeneghetti Romano Salvador**, bem como a Sra. Flávia Thais Oliveira de Souza, diretora administrativa financeira e, João Carlos Tascin, contador, responsável pelo Controle e auditoria interna. Reunião em conjunto com o conselho fiscal para conhecimento do balanço e apontamentos do Tribunal de Contas. Abriu a reunião a Sra. Flávia Thaís Oliveira de Souza, na condição de Diretora Administrativo e Financeiro, conjuntamente com Diretor Contábil, apresentando as informações sobre o balanço, bem como os apontamentos do Tribunal de contas, que foram discutidos. Houve também a aprovação dos valores disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Bauru, de acordo com os números apontados no documento anexo, restando aprovadas as atribuições e distribuições de valores, sob a orientação do conselho fiscal. Ocorreu um aumento de capital no valor de R\$ 5.518.367,36 (cinco milhões quinhentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centos).

Finalizada a reunião conjunta, passamos a tratar, conforme segue:

João Tascin recepcionou os novos membros do conselho e pontuou sobre a importância da atuação do conselheiro.

Cobrados os representantes Flávia e João acerca das planilhas para acompanhamento do plano de metas iniciado em 2024, indicaram que alguns setores ainda não estão apresentando as informações necessárias para o devido e necessário acompanhamento do plano de metas.

Desta feita, apesar de orientar para a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, verificou-se a necessidade de outras medidas, restando assim decidido:

Diante dos apontamentos de não cumprimento do prazo para que se preste informações necessárias para alimentação e apresentação dos resultados e aplicabilidade do plano de metas, uma vez que são informações extremamente importantes para o exercício das

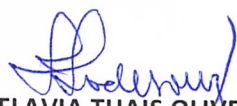
obrigações deste conselho, bem como das tomadas de ações pela diretoria da empresa. E, em já estando atrasados com as apresentações, decidiu-se por convocar uma reunião extraordinária, deixando desde já, que a título de exceção em razão da necessidade e gravidade da situação, bem como com o dever dos conselheiros em contribuir com a gestão, que essa reunião extraordinária não sendo remunerada, uma vez que os conselheiros, por unanimidade e expressamente abriram mão da remuneração por essa reunião extraordinária, o que desde já REQUEREM a aprovação desta referida reunião, E, CONVOCAR para a participação desta reunião:

- Diretor da DLP e o responsável pelas informações do plano de metas do setor;
- Gerente de Limpeza Pública e o responsável pelas informações do plano de metas do setor;
- Gerente do Cemitério e o responsável pelas informações do plano de metas do setor;
- Gerente/Chefe de espaços Públicos e o responsável pelas informações do plano de metas do setor; e
- Gerente de Transportes Intermodais e o responsável pelas informações do plano de metas do setor.

Este conselho fora informado que estão em fase de finalização do estatuto que está sob análise do Presidente. Implantaram Manual de Controles Internos e Gestão de Riscos. Implantaram Código de Conduta e Integridade. Assim como Manual de Atividades por Serviço e a Carta de Governança que fora atualizada nesta oportunidade.

Informados também que deram início à uma tentativa de Acordo Coletivo que não teve aceitação pelo Sindicato.

Elaborada também a Carta de Governança para 2023/2024, com validade até Março de 2024. Sendo o que havia a ser tratado, resta definido para realização de reunião extraordinária, sem remuneração para o dia 14/05/2024 as 14:00 horas.




FLAVIA THAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Diretora Administrativa e Financeira



PAULA JULIANA LOURENÇO BASILIO
Conselheira Administrativa

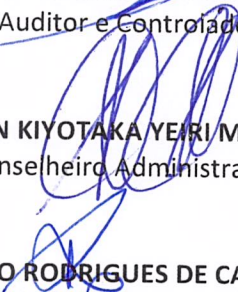
TÚLIO CESAR MALDONADO BUENO
Conselheiro Administrativo



NATHALY DOMENEGHETTI ROMANO SALVADOR
Conselheira Administrativa



JOÃO CARLOS TASCIN
Auditor e Controlador Interno



EDSON KIYOTAKA YEIRI MITSUYA
Conselheiro Administrativo

ROGÉRIO RODRIGUES DE CARVALHO
Conselheiro Administrativo



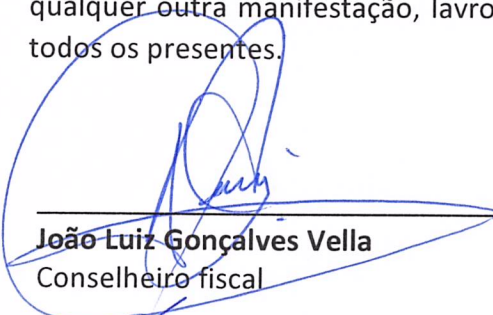
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 18 (Dezoito) dias do mês de junho de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

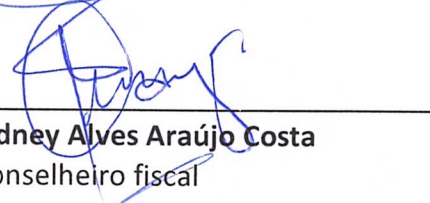
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, os quais foram recepcionados pela presença de Flávia Thais de Oliveira de Souza – Diretora Administrativa Financeira. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de março de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificados as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem sua aprovação de compra. Ao final dos exames não houveram apontamentos.

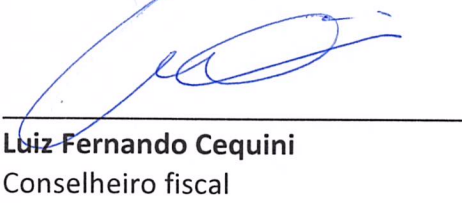
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



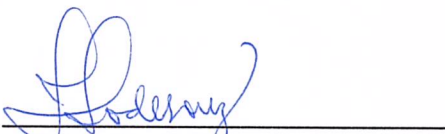
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal



Flávia Thais de Oliveira de Souza
Diretora Administrativa Financeira



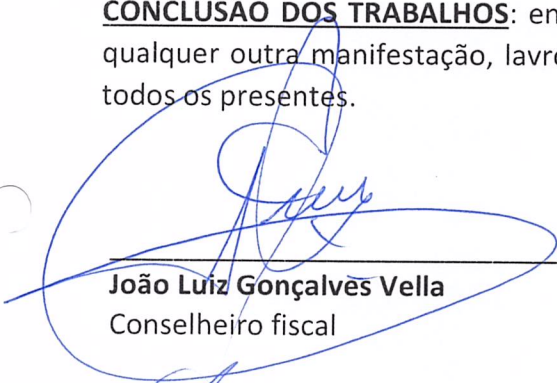
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

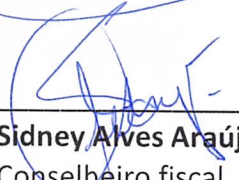
DATA, LOCAL E HORA: aos 17 (Dezessete) dias do mês de julho de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

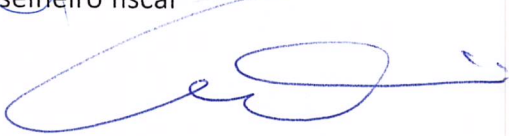
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, os quais foram recepcionados pela presença de Sidnei Aparecido de Souza – Gerente Financeiro. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.


Pauta: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de maio de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificados as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem sua aprovação de compra. Ao final dos exames os apontamentos serão acompanhados e verificados na próxima reunião.

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.


João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal


Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal


Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal


Sidnei Aparecido de Souza
Gerente Financeiro



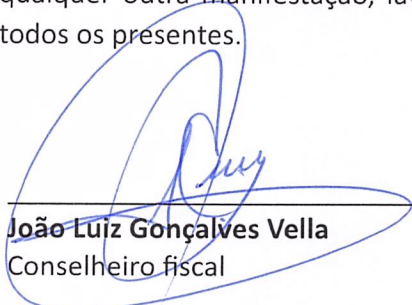
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 21 (vinte um) dias do mês de agosto de 2024, às 7:30 (sete horas e trinta minutos), na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

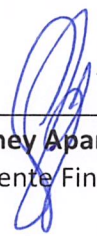
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhado da presença de Sidney Aparecido de Souza – Gerente Financeiro, que assessorou como a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de junho de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificadas as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem como sua aprovação. Ao final dos exames não houveram apontamentos.

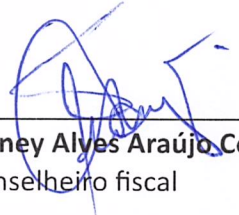
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



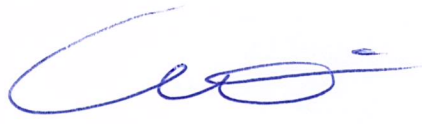
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Sidney Aparecido de Souza
Gerente Financeiro



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal

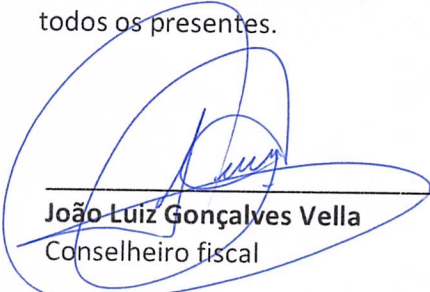
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 20 (Vinte) dias do mês de setembro de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

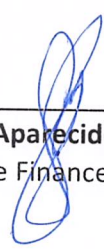
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhado da presença de Sidnei Aparecido de Souza – Gerente Financeiro, que assessorou como a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: Os documentos e registros de controle da prestação de contas dos **convênios autorizados pela Lei 7692/2023**, da Prefeitura Municipal de Bauru, com a EMDURB, foram colocados à disposição para exame dos conselheiros. A documentação contém as despesas separadas por método de rateio, pertinentes ao período maio a agosto de 2024, que seguiu em exame. Os apontamentos realizados pelos conselheiros, foram justificados e sanados pelo Gerente Financeiro, sendo os registros aprovados conforme assinatura nos relatórios específicos de prestação de contas.

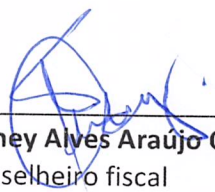
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



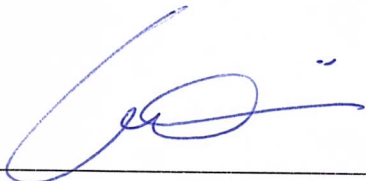
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Sidnei Aparecido de Souza
Gerente Financeiro



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal

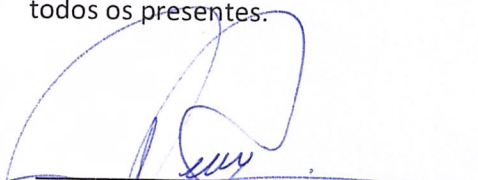
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB**

DATA, LOCAL E HORA: aos **23 (Vinte e três) dias do mês de outubro de 2024**, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

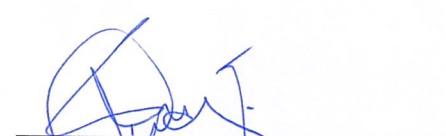
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhado da presença de Flávia Thais Oliveira de Souza – Diretora Administrativa Financeira, e Sidnei Aparecido de Souza – Gerente Financeiro, que assessorou como a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de julho e agosto de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificados as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem sua aprovação de compra. Ao final dos exames os apontamentos registrados serão acompanhados e verificadas sua resolução na próxima reunião.

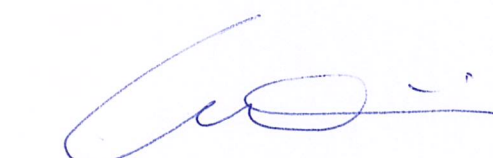
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.




João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



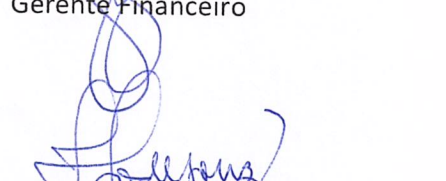
Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal



Sidnei Aparecido de Souza
Gerente Financeiro



Flávia Thais Oliveira de Souza
Diretora Administrativa Financeira



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 12 (Doze) dias do mês de novembro de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhados da presença de Sidnei Aparecido de Souza – Gerente Financeiro, que assessorou com a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de setembro de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificados as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem como a aprovação de compra. Ao final dos exames os apontamentos apresentados serão acompanhados e verificadas sua resolução na próxima reunião.

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos em pauta, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes devido a parada programada de energia que ocorreu logo após a conclusão dos trabalhos.



Documento assinado digitalmente
JOAO LUIZ GONCALVES VELLA
Data: 12/11/2024 11:17:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Documento assinado digitalmente
SIDNEY ALVES ARAUJO COSTA
Data: 12/11/2024 10:45:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal

LUIZ FERNANDO CEQUINI:28681596802
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CEQUINI:28681596802
Data: 2024.11.12 15:57:43 -03'00'

Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal

Sidnei Aparecido de Souza
Gerente Financeiro

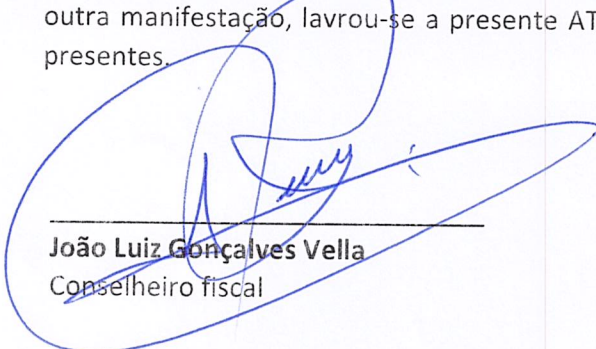
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 11 (Onze) dias do mês de dezembro de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

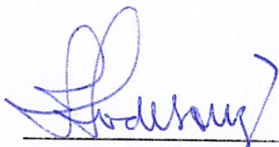
Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhados da presença de Flávia Thais Oliveira de Souza – Diretora Administrativa Financeira, que assessorou com a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: A reunião teve como objetivo o exame dos movimentos diários dos caixas do mês de outubro de 2024, os quais foram colocados à disposição dos conselheiros. O exame utilizou o método de verificação por amostragem, sendo verificados as notas fiscais e/ou documentos de suporte, bem como a aprovação de compra. Ao final dos exames os apontamentos apresentados serão acompanhados e verificadas sua resolução na próxima reunião.

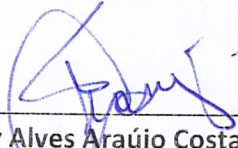
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: encerrados os exames dos documentos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



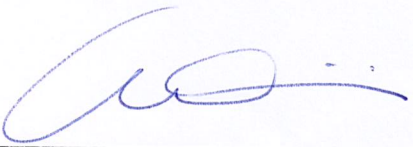
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



Flávia Thais Oliveira de Souza
Diretora Administrativa Financeira



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

DATA, LOCAL E HORA: aos 18 (Dezesseis) dias do mês de dezembro de 2024, às 7:30 (Sete e trinta) horas/minutos, na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, do Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru.

Participantes: reuniram-se os Conselheiros Fiscais JOÃO LUIZ GONÇALVES VELLA, LUIZ FERNANDO CEQUINI, e SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA, acompanhados da presença de Flávia Thais Oliveira de Souza – Diretora Administrativa Financeira, João Carlos Tascin – Auditor e Controle Interno, que assessoraram com a entrega dos documentos citados em pauta. O conselheiro SIDNEY ALVES ARAÚJO COSTA foi indicado como secretário.

Pauta Única: Em reunião realizada no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2024, que teve como objetivo tratar sobre a prestação de contas referente ao Convênio nº 2.299/2023, onde foram reapresentadas em novo relatório de prestações de contas, as despesas do período 02/05/2024 à 06/06/2024, para que este Conselho analisa-se a retificação das despesas e seus valores. Em verificação, além das demais conferências de despesas, constatou-se que, na referida prestação apresentava o saldo acumulado de sobra de recursos no montante de R\$ 2.325.558,96, com a rubrica “RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO”, bem como a ausência de registro na rubrica “VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR”. Porém, vinculado ao mesmo relatório de prestação de contas, encontrava-se o registro de empenho nº 466/2024, com número de O. Pagto. 14473, processo nº 28576/2023, e recibo de transferência bancária datado em 06/12/2024, transferindo o referido saldo de repasse não aplicado, a título de devolução aos cofres municipais, fato este, posto em ressalva por este Conselho, por não ter atingido o prazo de término do Convênio nº 2.299/2023.

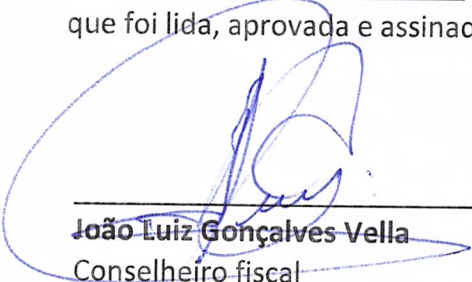
Verificado o Convênio 2.299/2023, nota-se que o termo em questão foi assinado pelas partes em 06 de julho 2023, conseqüentemente o término ocorreria em 05 de julho de 2024, no entanto, antes que tal fato ocorresse, em 23 de maio de 2024, ocorreu assinatura do 1º Termo Aditivo, alterando a cláusula 6.1 do convênio, estabelecendo o prazo de 24 meses de vigência ao Convênio, portanto, seu término ficou pactuado para 05 de junho de 2025.

Diante desta situação fática, este Conselho entende que, a devolução não observou as cláusulas do Convênio, realizando devolução inconsistente, e contrária ao regramento do manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, item 6.2.2.3, ou seja, não foi apresentado na referida prestação de contas, justificativa que valide formalmente a devolução do saldo.

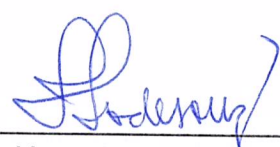
Considerando que o Conselho Fiscal tem como primazia zelar pela Gestão Fiscal e Financeira da Empresa, este Conselho solicita esclarecimentos junto a Presidência e aos seus Gestores do Convênio para que possamos solucionar as questões acima apontadas.

OUTROS ASSUNTOS: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião extraordinária com este Conselho Fiscal.

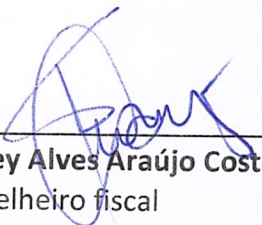
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: sem haver qualquer outra deliberação, lavrou-se a presente ATA, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



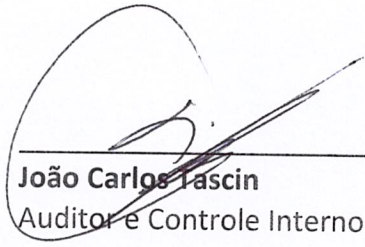
João Luiz Gonçalves Vella
Conselheiro fiscal



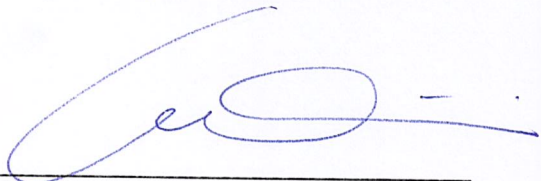
Flávia Thais Oliveira de Souza
Diretora Administrativa Financeira



Sidney Alves Araújo Costa
Conselheiro fiscal



João Carlos Tascin
Auditor e Controle Interno



Luiz Fernando Cequini
Conselheiro fiscal