

ATA DA REUNIÃO DE AGOSTO/2017 DO CONSELHO FISCAL DO SITRAEMG GESTÃO 2017/2020

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete reuniu-se o Conselho Fiscal do Sitraemg na sede do referido Sindicato, estando presentes a Coordenadora Áurea Maria Parreira (conforme parágrafo 3º do art. 37 do Estatuto – candidata mais votada) e os Conselheiros Isaac Raymundo de Lima, Lindon Johnson Antônio de Oliveira e Paula Drumond Meniconi , além do contador Haroldo Rocha Braz. Ausente – por motivo de doença – a Conselheira Luanda Gonzaga Evangelista. Foi escolhida para Secretária, por unanimidade, a Conselheira Paula Drumond Meniconi. A presente reunião havia sido convocada de acordo com o calendário elaborado pelos conselheiros em 23/06/2017 e que prevê ainda as seguintes datas de reunião em 2017: 30/09, 28/10, 25/11 e 16/12, sempre com início às 8:30hs. Registre-se, antes do mais, que o Conselho Fiscal anterior não emitiu parecer acerca das contas relativas ao período compreendido entre 1º.01. e 31.05.17, sendo certo, de outra parte, que também não houve assembleia para aprovação das referidas contas. Registre-se, também, que as contas do ano de 2016 foram aprovadas em assembleia ocorrida em 10.06.17. Desta forma, o atual Conselho Fiscal passa à verificação das contas relativas aos meses de junho e julho de 2017. Após detida análise dos documentos e relatórios apresentados, o Conselho Fiscal deliberou:

1º) **REQUERER** à Direção do Sindicato a imediata apresentação dos seguintes documentos para verificação, com envio aos e-mails dos Conselheiros:




- contrato com a empreiteira JM Projetos Especiais de Serralheria Ltda., para que seja feito acompanhamento dos pagamentos realizados e a realizar;
- apólice de seguro de vida para os filiados, emitido pela Metlife, para verificação das coberturas oferecidas e condições, considerando o valor médio mensal de R\$ 13.233,60. Este conselho pergunta se existe acompanhamento e atualização cadastral dos filiados favorecidos, para a devida utilização do seguro.
- contrato com PANDATA;
- contrato com UNIMED;
- atas de reuniões da Diretoria que estabelecem doações e demais decisões que representem custo para o sindicato;
- contrato com escritório de advocacia para conhecimento dos direitos e deveres das partes;
- recibos de pagamento dos salários e encargos dos empregados da empreiteira JM Projetos Especiais de Serralheria Ltda., bem como de concessão de EPI; (para exame na próxima reunião, em 30/09)
- cópia da Convenção Coletiva dos empregados do Sitraemg;
- ata que autorizou a “locação de dois ônibus para deslocamento da ocupação William Rosa para Burity”, ocorrida em 30.06.17.
- nota fiscal referente ao serviço de DJ e Sonorização de Ivam S. dos Santos para a festa de posse ;

2º) RECOMENDAR :

- avaliar a necessidade do contrato com Agência BHZ (Rogério Reis) , bem como a eficácia/alcance do mesmo, tendo em vista seu custo mensal (o afiliado assiste ao programa?);

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivam S. dos Santos', is located in the bottom right corner of the page.

- discriminar os usuários de cada conta de celular;
- realizar cotação nova para agência de turismo , a fim de que se possa decidir pela manutenção – ou não – da utilização dos serviços da Atrium;
- melhor detalhamento das despesas nas notas e autorização de pagamento (ex.: aluguel de ônibus JK Minas Serviços de Transporte: finalidade? Data? Destino?) ;
- redução do número de horas extras (em 07.17 houve o gasto de R\$15.630,68);
- que a Diretoria realize – com urgência – o planejamento orçamentário (volume de gastos com transporte, lanche, horas extras e outros gastos) para possibilitar o balizamento do trabalho deste Conselho Fiscal ;
- contratação de profissional para montar uma estrutural salarial, com plano de cargos e salários para os empregados do Sitraemg;
- que seja realizado com urgência um estudo/avaliação dos gastos com tarifas de instituições bancárias (BB, CEF, SANTANDER E SICOOB), a fim de que sejam minimizados, tendo em vista o alto valor verificado (R\$2.500,00 ao mês, com tarifas);
- que seja firmado um convênio com cooperativa de táxi ou empresa de aplicativo de transporte (tipo Uber ou Cabify), a fim de possibilitar maior controle e centralização dos gastos com transporte;
- que todas as massagistas tenham CNPJ e emitam nota fiscal (Isabel Alves da Silva e Talita Bandeira Kern Rodrigues não emitem);

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Alves' or similar, located in the bottom right corner of the page.

3º) SOLICITAR ESCLARECIMENTOS :

- acerca das atitudes tomadas tendo em vista as questões apontadas pela auditoria;
- reembolso na conta de Elias Moreira Novais, uma vez que o valor de R\$4.000,00 deveria ser usado com material gráfico ;
- quanto à hospedagem de Diego em S.P com pagamento de duas diárias para BSB , nos períodos de 24 a 30.06/17 e 28 a 30/06/17, respectivamente, bem como quanto à justificativa para ambas;
- pagamento das massagistas Isabel Alves da Silva e Talita Bandeira Kern Rodrigues por meio de RPA sem a dedução do INSS;
- pagamento ao assessor sindical Efraim Gomes de Moura por meio de RPA, tendo em vista o entendimento deste Conselho Fiscal no sentido de que deve haver emissão de nota fiscal (CNPJ);
- devolução de pagamento de projeto arquitetônico em 26.06.17, no valor de R\$2.591,00 (motivo e contabilização do valor);
- acerca do grande número de notas e autorização de pagamento sem assinatura de coordenador com carimbo. Este Conselho Fiscal requer que todos os pagamentos sejam autorizados por pelo menos um diretor.
- acerca de diárias de hotel pagas e não utilizadas (“no show”) – as referidas diárias serão descontadas do numero de diárias a que o filiado faz jus? (6 filiados tiveram as diárias pagas no hotel Bristol para a festa de posse e não compareceram)

4º. SOLICITAR, AINDA:

- parecer jurídico acerca das massagistas terceirizadas por Quenia Sales Roque, bem como acerca da natureza do vínculo com as demais massagistas (inclusive Quenia);



- acesso às resoluções da diretoria;
- levantamento dos gastos com a eleição;
- disponibilização dos orçamentos para comparação junto ao pagamento (de serviços, produtos, compras);
- identificação dos depósitos da contribuição dos alunos (participação) do curso de Biodança, tendo em vista que os alunos custearam 50%, bem como o valor do contrato firmado com as professoras para o curso de Biodança e ativação da memória.
- apresentação dos extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto, a serem examinados na próxima reunião.

5º. Encerramento: Por unanimidade, os Conselheiros Fiscais definiram que examinarão detidamente, mensalmente, toda a movimentação financeira do mês anterior e que na próxima reunião os contratos e demais documentos solicitados nesta ata serão listados com seu respectivo parecer. Ressalta-se que o balancete de junho examinado é positivo e os valores estão aplicados. O Conselho Fiscal agradece a atenção e disponibilidade do contador Haroldo Braz durante toda a reunião. A próxima reunião está marcada para o dia 30 de setembro, às 8:30 hs.

Nada mais havendo, a coordenadora agradeceu aos presentes a participação e deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e julgada em conformidade, foi assinada pelos Conselheiros presentes.


Áurea Maria Parreira

Isaac Raymundo de Lima


Lindon Johnson Antônio de Oliveira


Paula Drumond Meniconi