

## ATA DA REUNIÃO DE FEVEREIRO/2020

### DO CONSELHO FISCAL DO SITRAEMG GESTÃO 2017/2020

No dia 1º. de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 8:30 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal do Sitraemg na sede do referido Sindicato, estando presentes a Coordenadora Áurea Maria Parreira e os Conselheiros Lindon Johnson Antônio de Oliveira, Luanda Gonzaga Evangelista e Paula Drumond Meniconi . Ausente – por motivo particular – o Conselheiro Isaac Raymundo de Lima . Passaram os Conselheiros à verificação das contas dos meses de novembro e dezembro de 2019 e, após detida análise dos documentos e relatórios apresentados, bem como das respostas aos tópicos apontados na última reunião, conforme ata lavrada, o Conselho Fiscal deliberou:

#### **1º.) SOLICITAR** à Direção do Sindicato esclarecimentos quanto a:

- 1.1 – ausência de comprovante de R\$420,00 , relativos a 3,5 diárias pagas ao Coordenador Paulo José , no período compreendido entre 25 e 28.11. 19;
- 1.2 – ausência de assinatura no recibo de Regina Aparecida Alves da Silva (R\$120,00 ), de 25.11.19 (Pasta Caixa 1 a 30.11.19) ;
- 1.3 – ausência do cupom fiscal “LA BODEGA”, Pasta Documentos Contábeis 14 a 25.11.19, de 25.11.19;
- 1.4 - Ausência de RPA ou Nota (recibo) no valor de R\$400,00 , referente ao músico Wellington Rosalino , de 16.12.19, pasta 13 a 20.12.19;
- 1.5 -As horas extras pagas ao Buffet Santa Catarina, foram autorizadas pela Diretoria?
- 1.6 – As quebras / reposição Buffet , dia 12.12.19; foram conferidas?
- 1.7 - atualização das atas do CF, bem como publicação dos balancetes no site. Ambos já foram objeto de cobrança dos filiados, tendo constado, inclusive, na ata de prestação de contas.
- 1.8 - depósito de R\$464,75, de 12.11.19, tendo como destinatário o Coordenador Carlos Humberto que, também, autorizou a transação, conforme Pasta Documentos Contábeis de 07 a 13.11.19. Tal prática é vedada.

#### **2º) SUGERIR** à Direção do Sindicato:



2.1 – que seja avaliada a utilização do Uber Corporativo ou empresarial, que oferece melhores tarifas e facilita o controle, possibilitando o uso racional dos meios de transporte;

2.2. – que seja avaliada a forma de entrega de agendas, convites, etc. Seria mais prático e barato terceirizar?

2.3. que seja avaliada a relação de reciprocidade com a CEF, uma vez que foram verificadas grandes quantidades de TED, com cobrança de taxas. Seria possível uma negociação que elimine ou diminua as taxas?

**Encerramento:** Por unanimidade, os Conselheiros Fiscais entenderam atendidas as demais solicitações. A data da próxima reunião do Conselho Fiscal e a prestação de contas do ano de 2019 somente será agendada após a apresentação dos resultados da auditoria contábil do ano de 2019, que está sendo contratada pela direção. 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

  
Luanda Gonzaga Evangelista

  
Paula Drumond Menicon

  
Lindon Johnson Antônio de Oliveira