

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DO SITRAEMG – PERÍODO  
DO ANO DE 2021

Aos Srs. Coordenadores, Diretores e filiados

Os conselheiros fiscais do SITRAEMG - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado de Minas Gerais, composto pelos membros infra-assinados, no desempenho de suas atribuições estatutárias contida no artigo 38, II do Estatuto da referida entidade, procedeu à análise dos documentos contábeis e financeiros do SITRAEMG relativos ao ano de 2021.

A análise da documentação relativa ao ano de 2021 está detalhada a seguir:

1. No Resultado das reuniões de verificações mensais, os conselheiros, sempre advertiam à Diretoria naquilo que considerava divergente/impróprio e solicitava esclarecimentos, o que pode ser observado nas Atas do Conselho fiscal e, em meio à essas conferências, houve a constatação de despesas estranhas no cartão de crédito corporativo e, sendo aí, este conselho solicitou esclarecimentos junto à diretoria, que vem tomando algumas providências. Tais despesas assumidas pelo Coordenador Isaac, com lançamentos gerados até fevereiro de 2022, totalizaram R\$95.165,48 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo reembolsado o valor de R\$60.590,21 (sessenta mil, quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos, com um saldo remanescente de R\$33.775,58 (trinta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Em razão do inadimplemento, o Sitraemg ajuizou ação cível em face do Coordenador Isaac, sob o número 5014052-83.2022.8.13.0105.
2. Detalhamento de aplicações financeiras: Incluem caixa, banco e aplicações financeiras com prazos de vencimentos originais em até 180 dias e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, aplicações financeiras de médio e longo prazo com remuneração atrelada ao CDI (Certifico de Depósito Intercâmbio e RDC's (Recibo de Crédito Cooperativo), aplicação bem conservadora, sem risco e com retorno de mercado.

  


3. Detalhamento de Contabilidade, O sistema de informática e controles internos "SINDICALIZI", não está alcançando os padrões de geração de informática precisas ou aferíveis em face de não estar integrado ao sistema contábil, conforme relatório da auditoria e constante observação do conselho fiscal, que, ainda acrescenta o financeiro e convênio da Unimed. Em detrimento disso, recomendamos um sistema mais completo, inclusive que atenda ao Conselho Fiscal, haja vista que estamos entrando na era do Metaverso e o sindicato continua muito atrasado em termos de tecnologia, fazendo-se necessário buscar um sistema tecnológico mais eficiente.

### CONCLUSÃO

Os membros do Conselho Fiscal do SITRAEMG - Gestão 2020/2023, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinaram as contas e as Demonstrações Financeiras da Diretoria do Sitraemg – Gestão 2020/2023, referentes ao Ano de 2021, com base nos exames da presente prestação de contas, nas informações e esclarecimentos prestados pela diretoria do Sitraemg, Contabilidade e pelo Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, os membros do Conselho Fiscal recomendam que as contas da atual diretoria do Sitraemg, relativas ao Ano de 2021, sejam provadas com ressalva, devido a fragilidade nos controles internos de uso do Cartão de Crédito Cooperativo .

Divinópolis, 17 de novembro de 2022.

  
Elimara Cardoso Bernardes Gaia  
Conselheira Fiscal Coordenadora

  
Célio Izidoro Rosa  
Conselheiro Fiscal

  
Wallace Marques Coelho  
Conselheiro Fiscal

Júlio César S. Araújo  
Conselheiro Fiscal

Tâmisa Thaty  
Conselheira Fiscal