



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br)

**ATA DA 5ª REUNIÃO**

**GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS**

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as): Aguinaldo Ferreira, Elaine C. Moraes, Ivo Martello Filho, João Marques, José Carlos Calado, Marco Antônio Teixeira França, Nancy Maki Massuda, Renato de Carvalho, Simone Cremm, Luciana Alves Teixeira e Tatiana Lopes Nascimento Silva. Convidados ausentes: Carlos Hueb, Carlos Roberto Tinoco, Cristiano Oliveira, Edneia Previati, Elaine Silva, Ieda Cruz, Luiz Farias de Oliveira, Manoel Francisco da Luz Neto, Maria Cecília Szaz, Melissa Hee Terra do Amaral, Michele Sales, Osias Carlos Santos, Oswaldo Sakae Okumura, Rafael Jesus Freitas, Valdomiro de Freitas Dias, e Wagner Wiecek e Wilson Lopes. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge Costa para disseminar conhecimentos dos Relatórios de Auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP no auxílio das tomadas de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou às 09h00min, com a Sra. Nancy Maki Massuda agradecendo pela presença a todos e explicando a importância das reuniões de Gestão e Governança para as secretárias, onde possam ver a Prefeitura como um todo e se interagirem. Comunicou também aos presentes que o diretor Senhor Manoel Francisco da Luz Neto se ausentou da reunião devido motivo de tratamento de saúde. Abrindo as discussões, mencionou sobre os alertas ao qual a prefeitura não vem cumprindo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que talvez seja devido as ordenadas que estão sendo muito mais intensas esse ano, usando como exemplo o período de fiscalização em loco o



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECEIRA DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dcf-is@itapeceira.sp.gov.br](mailto:dcf-is@itapeceira.sp.gov.br)

qual a demanda de requisições é de grande quantia, e explicou que o TCE/SP fiscalizam 644 municípios em São Paulo e que entre esses apenas 61 municípios estão regulares e não receberam nenhum alerta, sendo que todos os demais receberam algum apontamento do Tribunal. Sr. Ivo Martello Filho (Finanças), disse que o departamento tem dificuldades em se adequar as atualizações do TCE/SP, pois sempre mudam os critérios de fiscalização, apontando somente o lado negativo, e questionando o porquê o Departamento de Planejamento está com o orçamento curto, não cumprindo por vezes algumas metas, em resposta o Sr. Renato Carvalho (Planejamento), disse que desde que a empresa Natura saiu da cidade não temos mais o recebimento do ISS (Imposto Sobre Serviço) da mesma, e a partir desse ocorrido passamos a não ter mais orçamentos suficientes para suprir todas as necessidades das secretárias, e que mesmo tendo a empresa Polivac no local não está suprimindo nem um décimo do que a Natura supria. Sr. João Marques (Tecnologia da Informação), concordou com o Sr. Renato Carvalho e ressaltou que a sua área vem se mantendo com um curto orçamento á tempos, e perguntou o porquê a cidade de Itapeceira da Serra não incentiva e traz novas empresas para cá, e o porquê apenas aqui tem área de manancial e no Embu das Artes não, tendo ali diversas empresas. Sr. José Carlos Calado (Governo, Ciências e Tecnologia), pediu para levar em consideração a situação econômica do Brasil, onde as pessoas não estão mais investindo como antigamente. A Sra. Simone Creem (Suprimentos) disse que as empresas avaliando o local de instalação podem averiguar a questão da BR 116 que hoje em dia está um caos, sendo que saem daqui e não sabem que horas irão chegar em São Paulo e disse que referente ao Departamento ao qual ela faz parte, eles possuem dificuldade não com o orçamento e sim com o material (equipe), pois, precisam de pessoas concursadas para trabalhar na área e o departamento de Recursos Humanos não abriu vagas no concurso que está em andamento para técnico em finanças, e administração que são as áreas em que o Departamento necessita. Sr. Ivo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Martello Filho (Finanças), comentou que é de grande importância ter esse tipo de reunião entre as secretárias, para que possam se interagirem melhor, no qual todos que estavam presentes concordaram. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:50hrs e os presentes assinam anexo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA  
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 24/06/2019 – das 9:00 as 09:45

Aguinaldo Ferreira

Secretaria de Habitação e  
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

\_\_\_\_\_  
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Habitação e  
Desenvolvimento Urbano

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Carlos Hueb

Secretaria de Obras e Serviços  
Secretaria de Serviços Urbanos

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Obras e Serviços  
Secretaria de Serviços Urbanos

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Carlos Roberto G. Tinoco

Área Técnica

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Cristiano Oliveira

Área Técnica

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Edneia Previati

Área Técnica

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Elaine Silva

Secretaria de Turismo

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Turismo

\_\_\_\_\_  
Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dci-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e  
Meio Ambiente

Assinatura

*Elaine C. Moraes*

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e  
Meio Ambiente

Assinatura

Hudson Honorato

Área técnica

Assinatura

Ieda Cruz

Área técnica

Assinatura

Ivo Martello Filho

Secretaria de Finanças

Assinatura

*IVO MARTELLO Filho.*

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças

Assinatura

João Marques

Área técnica

Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência  
e Tecnologia

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Governo, Ciência  
e Tecnologia

Assinatura

Luiz Farias de Oliveira

Secretaria de Cultura

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura

Assinatura

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI

Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dci-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Maria Cecília Szaz	Secretaria de Administração	_____	Assinatura
_____	Secretaria de Administração	_____	Assinatura
Representante (nome por extenso)			
Melissa Hee Terra do Amaral	Secretaria de Assuntos Jurídicos	_____	Assinatura
_____	Secretaria de Assuntos Jurídicos	_____	Assinatura
Representante (nome por extenso)			
Michele Sales	Autarquia Municipal de Saúde	_____	Assinatura
_____	Autarquia Municipal de Saúde	_____	Assinatura
Representante (nome por extenso)			
Osias Carlos dos Santos	Área técnica	_____	Assinatura
Oswaldo Luiz Cardenuto	Secretaria de Defesa Civil / Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte	_____	Assinatura
_____	Secretaria de Defesa Civil / Secretaria de Segurança, Trânsito e transporte	_____	Assinatura
Representante (nome por extenso)			
Rafael J. Freitas	ITAPREV	_____	Assinatura
_____	ITAPREV	_____	Assinatura
Representante (nome por extenso)			
Renato Carvalho	Área técnica		Assinatura
Simone Cremm	Área técnica		Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura

*Luciana Alves*

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

*Luciana*

Assinatura

*Soraia*

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e  
Desenvolvimento Social

Assinatura

*Tatiana*

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Inclusão e  
Desenvolvimento Social

Assinatura

Valdomiro de Freitas Dias

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura