



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

ATA Da 1º REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram Senhores(as): Andrea Martins Maquieira, Ednéia Previati, Renata Perri Andrade, Luiz Farias de Oliveira, Luciana Teixeira, Manoel Francisco da Luz Neto, Rafael J. Freitas, Renato Carvalho, Soraia Regina Ribeiro, Tatiana Lopes e Wagner Wiecek. Convidados ausentes: Aguinaldo Ferreira, Carlos Hueb, Carlos Roberto G. Tinoco, Elaine Silva, Hudson Honorato, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, José Carlos Calado, Maria Cecília Szas, Melissa Hee Terra do Amaral, Michele Sales, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Simone Cremm, Valdomiro de Freitas Dias, Vera Lúcia R. Ferreira, 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 foi esclarecido o projeto da reunião que tem o objetivo de auxiliar todos os gestores nas questões de auditoria ordenadas, concomitância e ajustes no orçamento. Houve concordância sobre os problemas de Gestão, o Senhor Luiz Farias (Secretário de Cultura) expos que há pouco conhecimento relacionado as implicações do TC, e exemplificou a falta de comunicação entre os departamentos, prejudica a execução de atividades dentro da Prefeitura. O Senhor Rafael Freitas (superintendente ITAPREV) expos que o TC está mais detalhista em vista de anos anteriores, e está auxiliando em uma melhor forma de se resolver as questões pendentes apontadas. Foi falado também sobre a



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

falta de audiências públicas, metas de publicações no site, e outros pontos já apontados pelo TC. Com isso concluiu-se sobre a importância da interação entre as Secretarias para aprimoramento da Gestão. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:45 hrs e os presentes assinam abaixo.



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

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 21/02/2019 – 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 Serviço /
Secretaria de serviços Urbanos

Assinatura


Carlos Roberto G. Tinoco

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

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura

Renata Perri Andrade

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Andrade

Assinatura

Hudson Honorato

Área técnica

Assinatura

Ieda Cruz

Área técnica

Assinatura

Ivo Martello Filho

Secretaria de Finanças

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças

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

Luiz Farias de Oliveira

Assinatura

Andréia Martins Aguiar

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura

Aguiar

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

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI

Assinatura

Maria Cecília Szaz

Secretaria de Administração

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Administração

Assinatura

Melissa Hee Terra do Amaral

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Michele Sales

Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura

Osias Carlos dos Santos

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@itapecerica.sp.gov.br

Oswaldo Luiz Cardenuto

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e Transporte

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e transporte

Assinatura

Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura

Representante (nome por extenso)

ITAPREV

Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

Área técnica

Assinatura

Soráia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura

Duciana Alves Teixeira
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

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

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social


Assinatura

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

Vera Lúcia R. Ferreira

Área técnica

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica


Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura