



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

ATA DA 3ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os Senhores (as): Andrea Maquieira, Ednéia Previati, Elaine Silva, Edileine Fraucot, Luciana Teixeira, Luiz Farias de Oliveira, Manoel Francisco da Luz Neto, Maria Cecília Szaz, Maria Mandú José Nilton Ribeiro, Rafael J. Freitas, Renato Carvalho, Simone Cremm e Tatiana Lopes Nascimento da Silva. Convidados ausentes: Aguinaldo Ferreira, Carlos Hueb, Carlos Roberto Tinoco, Hudson Honorato, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, José Carlos Calado, Marco Antonio Teixeira França, Melissa Hee Terra do Amaral, Michele Sales, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Valdomiro de Freitas Dias (representante Maria Mandú), Wilson Lopes e Wagner Wiecek.

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, sugerindo-se fazer uma subcomissão por Secretaria, presidida pelo Secretário com dois ou três servidores para compartilhamento de informações referente ao orçamento. Iniciou-se os debates; o Sr. Renato (área técnica) relatou a carência das secretarias em relação aos gastos, pois cada secretaria não se planeja corretamente e acaba não tendo o dinheiro suficiente para as causas que foram estipuladas; A Sra. Cecília Szaz (Secretária Administração) defendeu a ideia dessa subcomissão, pois acredita que quando se participa da construção e estipulação o entendimento dos gastos é mais claro, assim se adequando as



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

possibilidades orçamentais de cada Secretaria. O Sr. Rafael (superintendente ITAPREV) deu exemplos de Secretarias como: esporte, inclusão, educação e cultura que tem projetos excepcionais, mas que possui dificuldades com a gestão do orçamento, com isso os projetos são efetuados em longos períodos. A Sra. Edineia Previati (área técnica) relatou que nos gastos de cada Secretaria deve haver prioridade, pois muitas vezes os orçamentos são gastos sem realmente ser necessários. O Sr. Luiz Farias (Secretário da cultura) informou que tem cuidado com os gastos de sua Secretaria, e tende a economizar em: telefones, energia, copos descartáveis entre outros, que parece ser mínimo, mas, que ajuda muito na redução do orçamento, assim focando em outros eventos. Foi comentado também a carência de profissionais capacitados a se doar completamente a estes projetos, e a gerenciarem eles até o fim com o mesmo empenho. 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 25/04/2019 – 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

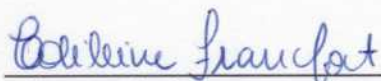
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura



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

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças

Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura

Representante (nome por extenso)

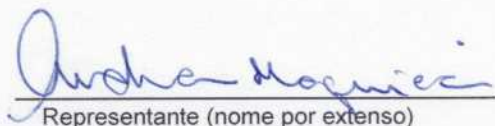
Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura

Luiz Farias de Oliveira

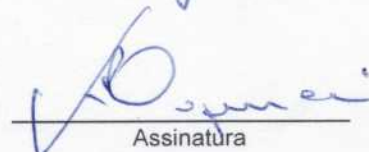
Secretaria de Cultura

Assinatura



Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura



Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapepecerica.sp.gov.br

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI

Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

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)

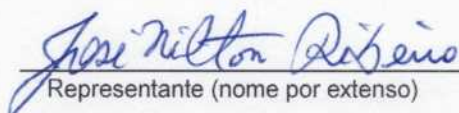
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Michele Sales

Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura



Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde



Assinatura



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

Osias Carlos dos Santos

Área técnica

Assinatura

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



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

Luciana Alves Ferreira
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

Luciana Alves Ferreira
Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Tatiana Lopes Nascimento Silva
Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Valdomiro de Freitas Dias

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Mariana O. Maudin
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Mariana O. Maudin
Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura