



**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)

**ATA DA 4ª REUNIÃO**

**GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS**

Ao vigésimo nono dia do mês de maio de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os Senhores (as): Aginaldo Ferreira, Antonina Marianno, Cristiano Oliveira, Ednéia Previati, Hudson Honorato, Luciana Teixeira, Manoel Francisco da Luz Neto, Marcia Previato, João Marques, José Nilton Ribeiro, Rafael J. Freitas, Renata Schulz, Simone Cremm e Tatiana Lopes Nascimento da Silva. Convidados ausentes: Carlos Hueb, Carlos Roberto Tinoco, Elaine Silva, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, José Carlos Calado, Luiz Farias de Oliveira, Marco Antônio Teixeira França, Maria Cecília Szaz, Melissa Hee Terra do Amaral, Osias Carlos Santos, Renato Carvalho Valdomiro de Freitas Dias, e Wagner Wiecek, 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 – TCESP no auxílio das tomadas de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou às 09h00min, com o Sr. Manoel Francisco da Luz explicando que o TCESP realiza as fiscalizações não procurando irregularidades e sim falhas na gestão da Prefeitura, e é necessário utilizar os apontamentos para melhorias nessas falhas e enxergar a Prefeitura como um todo, foi sugerido fazer uma subcomissão por Secretaria, presidida pelo Secretário com dois ou três servidores para compartilhamento de informações referente ao orçamento e as necessidades de cada uma, o Sr. Rafael Freitas (ITAPREV) sugeriu que fosse realizada uma reunião juntamente com o Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, Sra. Cecília Szaz (Administração) e Sr. Ivo Martello (Finanças) para direcionar e



**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)

realizar uma orientação para quem se deve reportar nessa subcomissão para orientação dos orçamentos, e que as irregularidades ocorrem pois falta um acompanhamento por parte dos Secretários, Sr. Hudson Honorato (área técnica) relatou que depois de fechar os orçamentos, o acompanhamento fica difícil pela linguagem técnica e é necessário uma linguagem mais didática, e assim evitar remanejamentos por parte das Secretarias. Sr. Edneia Previati (área técnica) relata que falta conhecimento das Secretarias para descrever e denominar o objeto das licitações, e isso se dá pela falta de experiência de quem monta os projetos, e também relatou referente 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, Sr. João Marques (Departamento de TI) relatou que é preciso realizar três revisões antes de fechar o orçamento e Sr. Hudson Honorato (área técnica) sugeriu que para estas revisões estivessem presentes o Secretario e alguém da Área técnica para revisar, Sra. Tatiana Lopes (Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social) explica que é necessário definir as prioridades e entender a gestão orçamentária olhando os apontamentos dos relatório do TCESP, e Sr. Manoel Francisco da Luz apontou que é preciso aprimorar a fiscalização de verificação do dinheiro público e sugeriu que todas as Secretarias verifiquem o Relatório de 2018 verificando o que foi apontado e assim realizar melhorias no 2º quadrimestre de 2019, e que todas as Secretarias comecem a trabalhar com assinatura eletrônica e tenham acesso ao Processo Eletrônico, Sr. Edneia Previati sugeriu que caso for possível ela apresenta junto com o Sr. Renato Carvalho toda a parte orçamentária no *Datashow* nas próximas reuniões. Sr. Aguinaldo Ferreira (Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano) relatou que para melhoria na Gestão, as soluções são simples e básicas como o Acompanhamento e o Acesso ao Processo Eletrônico.



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

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

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

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:45hrs 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 29/05/2019 – 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

\_\_\_\_\_  
Secretaria de Turismo



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)

Representante (nome por extenso)

Assinatura

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e  
Meio Ambiente

Assinatura

Antonina Marianno

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



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](mailto:dcj-is@itapepecerica.sp.gov.br)

|                                  |                                  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| _____                            | Secretaria de Cultura            | _____  |
| Representante (nome por extenso) |                                  | Assinatura   |
| Manoel Francisco da Luz Neto     | DCI                              |  |
|                                  |                                  | Assinatura   |
| Marco Antonio Teixeira França    | Área técnica                     | _____  |
|                                  |                                  | Assinatura   |
| Maria Cecília Szaz               | Secretaria de Administração      | _____  |
|                                  |                                  | Assinatura   |
| _____                            | Secretaria de Administração      | _____  |
| Representante (nome por extenso) |                                  | Assinatura   |
| Melissa Hee Terra do Amaral      | Secretaria de Assuntos Jurídicos | _____  |
|                                  |                                  | Assinatura   |
| _____                            | Secretaria de Assuntos Jurídicos | _____  |
| Representante (nome por extenso) |                                  | Assinatura   |
| Michele Sales                    | 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@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Jose Milton Ribeiro  
Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde

[Assinatura]  
Assinatura

Osias Carlos dos Santos

Área técnica

\_\_\_\_\_  
Assinatura

† Oswaldo Luiz Cardenuto

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

MARCA R. PECCIANO

Representante (nome por extenso)

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

[Assinatura]  
Assinatura

Rafael J. Freitas

ITAPREV

[Assinatura]  
Assinatura

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

ITAPREV

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Simone Cremm

Área técnica

[Assinatura]  
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: [dci-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapeçerica.sp.gov.br)

*Luiziana Antunes*

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

*Luiziana Antunes*

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

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura

*João Marcos*

*J.M.*

*João Marcos*

*RENATA SCHULZ*

*RS TT*

*Renata Schulz*