



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL
Conselho Fiscal

ATA

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL- FUNAP/DF

Às dez horas do dia nove de junho de dois mil e vinte e dois, o Conselho Fiscal da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal reuniu-se para a sexta sessão ordinária de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões localizada na sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP/DF, no SIA Trecho 2 lotes 1835/1845 - Guará, Brasília – DF com a participação das conselheiras titulares **KARLA FERNANDES CARNEIRO** e **GILCE SANT'ANNA TELES**. Participou também como convidado o servidor da FUNAP o Sr. **CLEONE DE SOUSA ROCHA** - Diretor da Diretoria Adjunta de Assuntos Administrativos, Financeiros e **TIAGO MOTA GOMES** - **COORDENADOR DE CONTABILIDADE**. Verificada a existência de quórum, foi aberta a sessão. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** A conselheira Karla Fernandes Carneiro iniciou a reunião cumprimentando a todos em seguida foi realizada a leitura do parecer 3 (84992626) referente ao **PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO FISCAL** para definição de um cronograma de entregas e ajuste quanto aos itens citados afim de sanear as pendências no exercício de 2022, em seguida a palavra foi passada a palavra para o Sr. **CLEONE DE SOUSA ROCHA**, onde o mesmo informou foi realizada a apresentação do Parecer SEI-GDF n.º 3/2022 - FUNAP/CONFIS (84992626), referente ao exercício de 2021 para o Conselho Deliberativo, conforme mencionado na Ata da Reunião Ordinária no dia seis de mês de maio de 2022, às 10h35. O relatório de Prestação de Contas do Exercício de dois mil e vinte e dois foi encaminhado ao Tribunal de Contas do DF através do sistema e-Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCD1 entregue no dia 25 de Maio de dois mil e vinte e dois, conforme protocolo (87213377). Em atenção aos apontamentos do Conselho Fiscal foi definido um cronograma pra resolução dos apontamentos, com as seguintes datas de entregas: Item **4.2 CONTAS CONTÁBEIS** foi informado que já está conciliado até o mês de Abril de dois mil e vinte e dois e que os anos de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte de dois já está conciliado e que estão realizando uma força tarefa afim de regularizar o ano de dois mil e dezenove que será finalizando em agosto de dois mil e vinte dois; Item 4.4 **VALORES A RECEBER** já foi regularizado até dois mil e quinze e atualmente estão conciliando 2016 e 2017, em setembro irá iniciar a conciliação do exercício de 2016; Item 4.5 **ALMOXARIFADO** foi regularizado em janeiro através da nota de lançamento 173/2022, resolvendo a pendência contábil em 2022; Item 4.6 **VALORES A PAGAR** foi realizado uma reunião junto a PGDF afim de tratar sobre o Superavit no dia sete de junho de dois mil e vinte e dois e que a FUNAP/DF está aguardando um novo posicionamento da consulta realizada; - Aguardando tratativas para saber se haverá devolução ou aplicação do valor; Item 4.7 **PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO/CONCLUÍDOS** foi informado que já estão sendo adotados os procedimentos sugeridos na gestão administrativa dos processos de aquisição. O Sr. **CLEONE DE SOUSA ROCHA** informou sobre recondução ao cargo de titular do Conselho Fiscal da FUNAP tendo em vista que o primeiro mandato do **Presidente do Conselho Fiscal CLIDIOMAR PEREIRA SOARES** e da **Conselheira Titular KARLA FERNANDES CARNEIRO** finalizam no dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, sendo necessária a manifestação do interesse na recondução ao cargo. A próxima reunião do Conselho Fiscal acontecerá no dia seis de julho de dois mil e vinte e dois. **ENCERRAMENTO:** Por fim, a Conselheira Titular deste conselho agradeceu a presença de todos, declarando o fim da reunião. Para constar, eu, **KARLA FERNANDES CARNEIRO**, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

KARLA FERNANDES CARNEIRO
Conselheira Titular

GILCE SANT'ANNA TELES
Conselheiro Titular



Documento assinado eletronicamente por **GILCE SANT'ANNA TELES - Matr.0278958-2, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/07/2022, às 13:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KARLA FERNANDES CARNEIRO - Matr.0245978-7, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/07/2022, às 13:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=90195543 código CRC= **B124CBB1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de industria e abastecimento, Trecho 02, Lotes 1835/1845, 1º andar - Bairro S I A - CEP 71200-020 - DF

(61) 3575-9600