



ATA Nº 09/2017

ATA REFERENTE À REUNIÃO CONFORME ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 06/SMTC/2017,  
COM OBJETIVO DE REALIZAR PROCESSO DE AUDITORIA *IN LOCO* JUNTO A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA PARA  
APURAR OS PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA  
CONCESSÃO DOS ÚLTIMOS REAJUSTES TARIFÁRIOS (2014/2015 E 2015/2016),  
REFERENTES AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS  
MUNICIPAL.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas os membros presentes do Ato de Designação nº 06/SMTC/2017, publicado no dia doze de maio de dois mil e dezessete, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis nº 1941, composto pelo coordenador Jobel Silva Furtado Filho, Matheus Nunes Gusinsky, Leonardo Gesser e Felipe Stefan Koerich Theis, reuniram-se com a finalidade de continuar os procedimentos da auditoria em questão.

A discussão teve início com a palavra do coordenador Sr. Jobel Silva Furtado Filho apresentando a pauta do dia e em seguida fazendo a leitura da Ata nº 08, sendo esta aprovada pelos membros. Dando continuidade aos trabalhos foi apresentado aos demais membros a composição da análise dos cálculos de conferência efetuada pelo coordenador com base nas planilhas de custos apresentados para o reajuste tarifário.

Desta maneira, confirmando a regularidade dos cálculos do fluxo de caixa, devido ao tramite em julgado do processo que aumentou o valor a ser pago pela utilização do espaço do terminal. Na sequência, após a confirmação dos cálculos, o Sr. Leonardo Gesser manifestou-se em relação a questão da depreciação dos veículos, a qual consta no fluxo de caixa confirmado após a majoração da tarifa de utilização do terminal em decorrência, solicitando que a mesma fosse comparada em decorrência da modificação ocorrida em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), o Sr. Jobel, coordenador pediu a palavra, manifestando que "temos que verificar a questão do custo de manutenção o qual deverá estar reduzido pela questão da aquisição de nova frota". O coordenador passou a palavra



para o Sr. Felipe, o qual se fez manifestar questionando a destinação do valor da taxa de utilização do terminal, ficando o mesmo responsável pela pesquisa.

O Coordenador dos trabalhos passou a palavra aos demais presentes para as manifestações finais, não havendo mais quem usasse da palavra, comunicou a todos que a próxima reunião está marcada para o dia vinte e cinco de outubro de 2017, as 14 horas, na sala de reuniões da Superintendência da Transparência e Controle e na sequência deu por encerrada a reunião de trabalho, referente a Auditoria nº 06/2017 e de forma continua solicitou a elaboração da ata desta reunião, a qual vai por mim assinada e os demais membros presentes a reunião. Florianópolis, aos dezessete do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.

**Membros da Equipe de Auditoria:**

Jobel Silva Furtado Filho \_\_\_\_\_

Matheus Nunes Gusinsky \_\_\_\_\_

Leonardo Gesser \_\_\_\_\_

Felipe Stefan Koerich Theis \_\_\_\_\_