

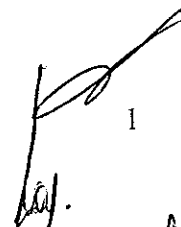
ATA Nº 002/2017

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 trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta minutos 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, composta pelo coordenador Jobel Silva Furtado Filho, Matheus Nunes Gusinsky, Leonardo Gesser e Felipe Stefan Koerich Theis, reuniram-se com a finalidade de dar continuidade aos procedimentos da auditoria em questão.

A discussão teve início com a palavra do coordenador Sr. Jobel Silva Furtado Filho apresentando à pauta do dia e em seguida fazendo a leitura da Ata nº 01 referente ao Ato de Designação nº 06/SMTC/2017. Dando continuidade aos trabalhos o Coordenador iniciou a leitura dos artigos pertinentes ao objetivo da auditoria das legislações: Lei Complementar nsº 34/99, 507/14, 484/14 e 606/17, e Decreto nº 5651/2008. Posteriormente a leitura foi solicitada a inclusão da leitura do Decreto Municipal nº 3944/06 o qual "dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Florianópolis e dá outras providências" e cria a câmara de compensação tarifária.

A reunião prosseguiu com a solicitação do Sr. Jobel Silva Furtado Filho para que a pasta da Auditoria nº 06/SMTC/2017 seja incluída no sítio eletrônico da Superintendência de Transparência e Controle, desta forma servindo de instrumento para prestação de contas dos trabalhos realizados pela Superintendência. Em seguida, iniciou-se a leitura do Manual de Auditoria do Município de Florianópolis, o qual não se encontra publicado, para o correto preenchimento dos itens da matriz de controle como: definição do tipo de auditoria, objetivo, escopo, local de realização, cronograma do escopo, prazo legal de execução e equipe de auditoria.



1

Após o preenchimento da matriz de controle os membros presentes decidiram a data da próxima reunião de auditoria para o dia dois de junho de dois mil e dezessete às quatorze horas.

A reunião encerrou-se às quinze horas, sendo a ata assinada por mim, Matheus Nunes Gusinsky e assinada pelos demais membros. Florianópolis, trinta de maio de 2017.

Jobel da Silva Furtado Filho

Matheus Nunes Gusinsky

Leonardo Gesser

Felipe Stefan Koerich Theis

*Jobel da Silva Furtado Filho*

~~Matheus Nunes Gusinsky~~

*Leonardo Gesser*

*JK*

*[Handwritten marks]*