



**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 8º REUNIÃO**

**GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS**

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as): Antonina Marianno, Cristiane Alves, Edneia Previati, Elaine Silva, Hudson Honorato, João Marques, José Nilton Ribeiro, Juliana Diniz, Luciana Alves Teixeira, Luiz Farias de Oliveira, Manoel Francisco da Luz Neto, Nancy Maki Massuda, Thaís Amancio, Vera Lúcia Rossi, Simone Cremm, Soraia Regina Ribeiro e Wagner Wiecek. Convidados ausentes: Aguinaldo Ferreira, Carlos Hueb, Carlos Roberto G. Tinoco, Cláudio Silvestre, Cristiano Fragman de Oliveira, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, José Carlos Calado, Marco Antônio Teixeira França, Maria Cecília Szaz, Melissa Hee Terra do Amaral, Michele Sales, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Rafael Jesus Freitas, Renato Carvalho, Tatiana Lopes do Nascimento Silva, Valdomiro de Freitas Dias e Wilson Lopes.

**Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge José da Costa para disseminar a recente notificação de alertas do TCESP, e as futuras atuações do Departamento do Controle Interno. Iniciou às 09h00min, com o Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, abrindo a pauta sobre os apontamentos do TCESP, em que o DCI para aprimorar a sua atuação irá implantar um Módulo de Controle Interno, da empresa Conam – Consultoria em Administração Municipal, assim passará a questionar e fiscalizar informações e ações das secretárias, com intuito de sugerir e orientar nas ações corretivas. Senhor João Marques questionou sobre o que pode resultar esses apontamentos do TCESP à Prefeitura, esclarecendo o Senhor Hudson



**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)

Horonato que após constantes alertas, não havendo regularidade pode acarretar em multa ao Gestor, concluindo a Senhora Edneia disse que as multas pagas recentemente são decorrentes aos processos irregulares de anos anteriores, e mencionou que o Senhor Walter Caetano (Diretor Geral da Consultoria em Administração Municipal - CONAM) irá questionar o TCESP sobre quais critérios são utilizados. Senhor Luiz Farias de Oliveira aproveitando a presença compartilhou informações sobre o Parque do Povo, que contando da data de trinta de maio de dois mil e dezenove à trinta e um de agosto de dois mil e dezenove obteve a visitação de 32.288 pessoas, onde trinta e sete por cento são crianças, e que obteve o índice satisfação foi de 99,20% (noventa e nove, vinte por cento), e apenas 0,8% (zero, oito por cento) de reclamações, e explicou sobre a paralisação da obra do salão que é decorrente ao risco que as crianças correm por manutenção na parte de superior da brinquedoteca, alegando que será possível o andamento da obra e dos caminhões para entrega de materiais nas segundas-feiras, pois o parque é fechado ao público e realizando as adequações. Senhor João Marques questionou sobre os orçamentos, quando que teriam um retorno sobre o que foi encaminhado ao planejamento, em resposta o Senhor Wagner Wiecek citou que ao encaminhar um orçamento prioriza os pagamentos do básico em manutenção e funcionamentos, o saldo distribui para investimento. Senhor Manoel Francisco da Luz Neto, aproveitando o assunto sobre Orçamento abordado pelo Senhor João Marques, disse que a próxima reunião será baseada nesse assunto. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às nove horas e cinquenta e sete minutos, e os presentes assinam lista em anexo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

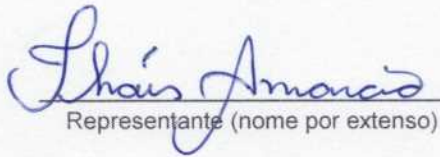
Tel.: 4668-9341 - E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA  
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 23/09/2019 – 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

Antonina Marianno

Secretaria de Meio Ambiente

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

Claudio Silvestre Junior

Secretaria de Planejamento e  
Meio Ambiente

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e  
Meio Ambiente

Assinatura

Cristiano Oliveira

Área Técnica

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

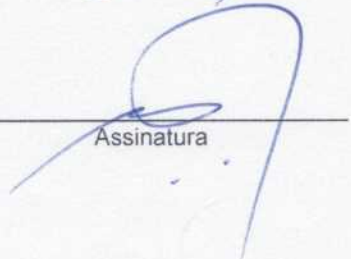
Edneia Previati

Área Técnica

  
Assinatura

Elaine Silva

Secretaria de Turismo

  
Assinatura


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

Secretaria de Turismo

\_\_\_\_\_  
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

João Marques

Área técnica

  
Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência  
e Tecnologia

\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

Secretaria de Governo, Ciência  
e Tecnologia

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

José Nilton Ribeiro

Autarquia da Saúde

  
Assinatura

Luiz Farias de Oliveira

Secretaria de Cultura

  
Assinatura

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

Secretaria de Cultura

\_\_\_\_\_  
Assinatura

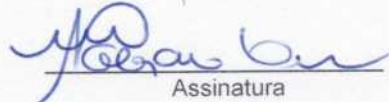
Manoel Francisco da Luz Neto

DCI

  
Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

  
Assinatura

Maria Cecília Szaz

Secretaria de Administração

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Witiane Alves RH  
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: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Nancy Maki Massuda

Departamento de Controle Interno

  
Assinatura

Oσίας 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

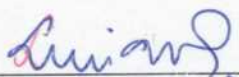
Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

  
Assinatura

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

Secretaria de Educação

  
Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e  
Desenvolvimento Social


\_\_\_\_\_  
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](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

_____	Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Valdomiro de Freitas Dias	Secretaria de Esporte e Lazer	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Esporte e Lazer	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Wagner Wiecek	Área técnica	
		Assinatura
Wilson Lopes	Área técnica	_____
		Assinatura