



ATA RESUMIDA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local
17/11/2021	Início: 09:10 Término: 10:10	Virtual /Link (meet.google.com/iwf-xypp-onf)

Às nove horas e dez minutos do dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, na condição de membro do Comitê de Integridade e *Compliance*, mediu a reunião com o intuito de abordar os seguintes assuntos aos demais representantes do Comitê.

ASSUNTOS ABORDADOS

1º) CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE ÉTICA PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO COM APOIO DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO GOVERNO FEDERAL

Deliberações:

- ✓ Agendar reunião com a CGU para apoio institucional. (Responsável pela iniciativa: CGM)

2º) ALTERAÇÃO DO DECRETO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Deliberações:

- ✓ Concordância quanto à alteração do Decreto N° 13.281/2019 para o momento da liquidação. Processo N° 030012028/2021 (Responsável pela alteração: SMF)

3º) PROBLEMAS QUANTO ÀS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Deliberações:



- ✓ Implantação de sistema de trava no e-cidade para que não ocorram impropriedades deste tipo a partir de então. (Responsáveis pela iniciativa: SMF e SEPLAG)
- ✓ Criação de Grupo de Trabalho para rastreamento do passivo com cronograma de execução.(Responsável pela iniciativa: CGM)
- ✓ Encaminhamento do processo nº 200010811/2021 à SMF

4º) COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAS

Deliberações:

- ✓ Verificar possibilidade de cessão de servidores federais para atuar na área de compras ou contratação de consultoria especializada.(Responsável pela iniciativa: CGM)

5º) FME: §5º DO ARTIGO 69 DA LDB E A DETERMINAÇÃO Nº 6 DO TCE-RJ

Deliberações:

- ✓ Abertura de conta de titularidade da FME (Responsável pela iniciativa: SMF)
- ✓ Encaminhar processo nº 030009072/2021 à FME

LISTA DE PRESENÇA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

PARTICIPANTES DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE PRESENTES:

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
I - Controladora Geral do Município (a quem compete presidir)	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	
II - Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Benedetti	
III - Secretaria Municipal de Fazenda	Marília Ortiz	