



**ATA RESUMIDA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO
MUNICÍPIO DE NITERÓI**

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local
27/01/2022	Início: 09:15 Término: 11:20	Virtual / Link: https://us02web.zoom.us/j/84052327194?pwd=R0FseDZiQTlJVFEEeEJqWkxhNHB1Zz09

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, abaixo relacionados, junto aos demais representantes do Comitê.

ASSUNTOS ABORDADOS

1º) DESPESAS DE PESSOAL EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Deliberações:

- ✓ Internalizar as despesas de pessoal dos contratos de gestão (Ideias, Viva Rio e FeSaúde) na classificação contábil de Outras Despesas de Pessoal, conforme estabelece o § 1º do artigo 18 da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000;
- ✓ O empenho na FR 138, em serviços de terceiros;
- ✓ Mensalmente, as Organizações da Sociedade Civil - OSCs prestarão contas de execução finalística - conforme Portaria STN nº 377/2020. A Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) consolidará e publicará o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), em contratos de gestão, outras despesas de pessoal, computando, dessa forma, para o percentual mínimo com despesas de pessoal;
- ✓ Em paralelo, será realizado mapeamento para estudo de todas as terceirizadas quanto à viabilidade econômica (para migração para a fonte 100) e jurídica.



2ª) SUJEIÇÃO DA FESAÚDE, ESTATAL INDEPENDENTE, À COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL - CPFGE E AO COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CETI

Deliberações:

- ✓ Edição de normativo estabelecendo que somente os órgãos e as entidades dependentes estarão sujeitos ao controle e a autorização de despesa;
- ✓ Após tramitação do processo N° 083000369/2021, este deverá retornar à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para que esta ministre o referido decreto e encaminhe para edição.

LISTA DE PRESENÇA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO:00150390726 Assinado de forma digital por CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO:00150390726 Dados: 2022.02.08 17:32:33 -03'00'
II – Secretária de Fazenda	Marília Ortiz	MARILIA SORRINI PERES ORTIZ:34754650867 Assinado de forma digital por MARILIA SORRINI PERES ORTIZ:34754650867 Dados: 2022.02.11 14:39:21 -03'00'
III – Procurador-Geral do Município	Michell Maron	Michell Nunes Midlej Maron Assinado de forma digital por Michell Nunes Midlej Maron Dados: 2022.02.09 11:44:49 -03'00'
IV – Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Cristine Bonadio Benedetti	