



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
DO MUNICÍPIO DE NITERÓI**

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Presidente do Comitê
09/12/2020	Início: 16:00 Término: 17:25	Virtual /Link (https://meet.google.com/uki-yaci-csg)	Controladora Geral do Município

QUÓRUM DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE:

I - Controladora Geral do Município (a quem compete presidir)	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
II - Secretária Executiva	Sem participação
III - Secretária de Fazenda	Giovanna Victer, Catarina Kuo e Rafaela Lopes
IV - Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Benedetti, Marília Ortiz e Marcelo Bandeira
V - Procurador Geral do Município	Carlos Raposo

PAUTAS ABORDADAS NA REUNIÃO:

A Presidente do Comitê de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, apresentou as seguintes pautas para discussão e votação dos membros que compõem o Comitê:

1ª) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - FESAÚDE

- Após discussão e votação, alinhou-se que a Fundação Estatal de Saúde de Niterói, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado - por precaução e levando em conta parecer emitido pela PGM, que declara que a FeSaúde deve prestar contas de governo e gestão - precisa prestar contas de governo neste término de mandato. Ainda ficou acordado uma consulta sobre o assunto ao TCE-RJ e que este tema deverá ser reavaliado após recebimento da resposta à consulta formulada.



2ª) IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE INTEGRIDADE NOS ÓRGÃOS E MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DE NITERÓI.

- Após discussão sobre o voto do TCE-RJ(nº 212.145-7/13) na auditoria feita no contrato da TRANSLAR, que determina que a EMUSA pare de fornecer funcionários para os demais órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Niterói, levando-se em conta parecer emitido pela PGM que se manifesta contrário a esse tipo de cessão, alinhou-se a regulamentação do exercício descentralizado. Este tema será trabalhado na implementação dos Planos de Integridade no âmbito municipal. Acordou-se que a implementação dos Planos se iniciará pela EMUSA e FAN.

3ª) EDIÇÃO DO DECRETO - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC)

A secretária de Fazenda, Giovanna Victer, apresentou a 3ª pauta para discussão e votação dos membros que compõem o Comitê:

MROSC- MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

- Após apresentação da Minuta do decreto, discussão e votação, optou-se pela aprovação com ressalva, exclusivamente em relação ao conteúdo da análise de prestação de contas anual, quando deve ocorrer uma análise financeira, independente de cumprimento de metas – conforme voto do TCE-RJ. Acordou-se que a controladora-geral, que indicou esta ressalva, enviará texto a ser inserido na minuta do decreto

CRISTIANE MARA R. MARCELINO

Controladora Geral do Município e Presidente do Comitê



**LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE
E COMPLIANCE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI**

Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Presidente do Comitê
09/12/2020	Início: 16:00 Término: 17:25	Virtual /Link (https://meet.google.com/uki-yaci-csg)	Controladora Geral do Município

PARTICIPANTES DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE PRESENTES:

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
I - Controladora Geral do Município	Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	
II - Secretária de Fazenda	Giovanna Victer	
II - Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão	Ellen Benedetti	
V - Procurador Geral do Município	Carlos Raposo	