



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ECT NO
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 28/06/2013 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, os membros do Conselho Fiscal da Associação Recreativa dos Funcionários da ECT, da DR/SPI, realizaram reunião em primeira chamada.

Nesta sessão houve participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Itamar Rodrigues Sena, Cícero Pereira de Oliveira, Roseli Prado Barcelos, Valdir Antonio Candeu, Rogerio Antonio Dias, Adair José Machado. Presente também a Sra. Thaislene Cristina Borges - Coordenadora da Associação.

O Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos, procedeu à leitura da ATA da reunião realizada em 05/04/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciamos as verificações e análises dos projetos referentes às despesas efetuadas em dezembro/2012 e que não foram aprovadas por este conselho, na reunião do dia 05/04/2013, em decorrência da falta de comprovações pelas subdesdes. Ressaltamos que as verificações foram feitas criteriosamente projeto a projeto e foi constatado que as comprovações não foram regularizadas.

Segue abaixo os projetos com as comprovações irregulares:

Subsede Campinas – um total de 05 projetos com falta de Nota Fiscal,

Projeto 1651/12 - Confraternização final de Ano, CEE TAQUARAL, valor 720,00,

Projeto 1652/12 - Confraternização final de Ano, AC RIO DAS PEDRAS, valor 108,00.

Projeto 1653/12 - Confraternização final de Ano, CDD MORADA DO SOL, valor 648,00.

Projeto 1654/12 - Confraternização final de Ano, CDD ITAPIRA, valor 216,00.

Projeto 1766/12 - Confraternização final de Ano, AC PIRACICABA, valor 306,00.

Subsede Ribeirão Preto – um total de 9 projetos sem Nota Fiscal.

Projeto 1584/12 - confraternização final de Ano, CDD ENTRE RIOS, valor 504,00.

Projeto 1646/12 - confraternização final de Ano, CDD CERRADO, valor 504,00.

Projeto 1645/12 - Confraternização final de Ano, CDD SANTA BARBARA D'OESTE, valor 576,00.

Projeto 1530/12 - Confraternização final de Ano, AC GUAIRA, valor 306,00.

Projeto 1563/12 - confraternização final de Ano, AC BARRETOS, valor 162,00.

Projeto 1585/12 - Confraternização final de Ano, AC ARARAQUARA, valor 324,00.

Projeto 1761/12 - Confraternização final de Ano. CDD JABOTICABAL, valor 360,00.

Projeto 1768/12 - Confraternização final de Ano. CDD ARARAQUARA, valor 432,00.

Projeto 1756/12 - Confraternização final de Ano. CDD CARAGUATATUBA, valor 414,00.

Subsede S.J.Rio Preto – um total de 01 projeto , sem Nota Fiscal.

Projeto 1509/12 - Confraternização final de Ano, Aluguel de Tenda.

Subsede S. J. Campos – um total de 04 projetos sem Nota fiscal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Projeto 1570/12 - Confraternização final de Ano, CDD Atibaia.

Projeto 1572/12 - Confraternização final de Ano, CDD VILA INDUSTRIAL, falta comprar diferença de 11,20.

Projeto 1588/12 - Confraternização final de Ano, AC BRAGANÇA PAULISTA,

Projeto 1752/12 - Confraternização final de Ano, CEE TAUBATE,

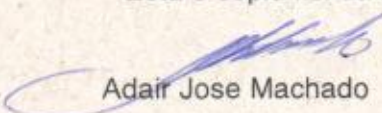
Em decorrência das irregularidades constatadas nas comprovações do mês de dezembro/2012, este Conselho Fiscal OPTA PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS até que as irregularidades apontadas nesta Ata e também na ATA da reunião realizada no dia 05/04/2013 sejam regularizadas. Fica notificada a Diretoria Executiva para regularizar as pendências apontadas e comunicar este conselho para uma nova avaliação, bem como, orientar os Gestores Administrativos e Coordenadores de Subsedes da grande importância de se prestarem conta do dinheiro gastos dos associados. Ressalva apontada pelo escritório contábil transcrita,

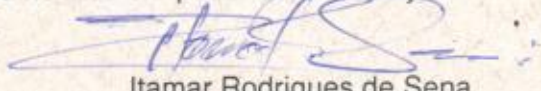
"Os sistemas de gestão de seus recebíveis necessitam de melhorias, no sentido de ampliar os controles internos que devem demonstrar, por competência e por elemento de receitas, os valores emitidos e recebidos." Este Conselho Fiscal vem requerer dessa Diretoria Executiva e seu diretor Financeiro, implementações de medidas no sentido de melhorar todos os processos e a gestão, reavaliar os projetos, projetos incompletos, tramitação, falta de documentos, re-trabalho, e demais inconsistências antes do encaminhamento ao escritório de contabilidade para os registros contábeis. É prudente que a documentação esteja completa e correta antes também de colocar a disposição do Conselho Fiscal. Aprovado a correção no orçamento para alocar as verbas orçadas para as subsedes, portanto, foram alterados os valores escriturados nas pastas das Diretorias. Mais uma vez, foi discutida a frequência da colônia em Peruíbe, em decorrência da baixa adesão, inclusive da própria expectativa da Diretoria Executiva, deixando a desejar o custo benéfico do empreendimento. Ressaltamos também que diante dos poucos projetos apresentados pelas subsedes, as reservas econômico/financeiro da Arco tem aumentado além do previsto, motivo pelo qual o Conselheiro Cícero, solicitou agendamento de uma reunião com a Diretoria do Conselho Deliberativo para que interceda junto a Diretoria executiva para melhorar os repasses e as ações sociais junto as subsedes, rever os preços praticados nas hospedagem da colônia em Peruíbe e o aumento das verbas para confraternização do final de ano.

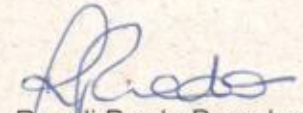
Nada mais a relatar, eu, Adair Jose Machado lavrei esta ata a qual será rubricada por mim e todos os demais membros do Conselho Fiscal.


Bauru, 28 de junho de 2013.

"Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro em poder da Associação"

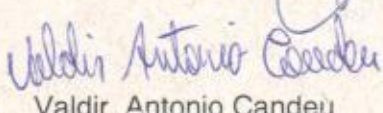

Adair Jose Machado


Itamar Rodrigues de Sena


Roseli Prado Barcelos


Cícero Pereira de Oliveira


Rogério Antonio da S


Valdir Antonio Candeu