



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior de Controle Interno

## ATA DE REUNIÃO INTERNA DO COSCIERJ DE 04/08/2021

### ATA DE REUNIÃO INTERNA DO COSCIERJ DE 04/08/2021

Reunião Ordinária do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ			
<b>PAUTA</b>			
1. Aprovação da Ata de 07/07/2021, já encaminhadas aos Conselheiros (as); 2. Aprovação da Minuta da Deliberação nº 05, modificada e já encaminhada aos Conselheiros (as); 3. Reintegração do Sr. <b>JOSÉ VINÍCIUS MELLO COUTINHO</b> , ID 5.015.481-8 ao cargo de Conselheiro.			
Data	Início	Término	Forma
04/08/2021	10h30min	12h00min	Virtual
<b>PARTICIPANTES</b>			
NOME	SETOR	NATO/ INDICADO	
Francisco Ricardo Soares	Controlador-Geral do Estado	NATO	
Ana Luiza Pereira Lima	Subcontroladora-Geral do Estado	NATO	
Silvia Martuscelli da Camara	Auditora-Geral do Estado	NATO	

<b>Oswaldo Gomes de Souza</b>	Corregedor-Geral do Estado	NATO
<b>Eugênio Manuel da Silva Machado</b>	Ouvidor-Geral do Estado	NATO

<b>PARTICIPANTES</b>		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>TITULAR/ SUPLENTE</b>
<b>Carlos Henrique Sodré Coutinho</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Cristina Helena Marcelino</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Guilherme Silva Andrada</b>	Corregedoria Geral do Estado	Titular
<b>Luiz Ricardo Calixto</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Rodrigo Xavier dos Santos Pinto</b>	Corregedoria Geral do Estado	Titular
<b>Eliane Moraes Magalhães</b>	Ouvidoria Geral do Estado	Suplente

<b>RELATO DA REUNIÃO</b>
--------------------------

Iniciada a Reunião foi verificado quorum e tido como positivo, com a presença da maioria dos Conselheiros, com exceção do Conselheiro Presidente, que precisou ausentar-se. Dito isto o Secretário dirige a palavra a Sub Controladora da CGE que substitui o Senhor Presidente e dá como iniciada a Reunião do COSCIERJ de 04 de agosto de 2021, em retorno da palavra o Secretário apresenta o primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 07/07/2021, já encaminhadas aos Conselheiros (as);

O primeiro item é aprovação da Ata de 07 de julho de 2021, já encaminhada aos Conselheiros (as), indagado se alguém tem alguma coisa contra que se manifeste, a Conselheira **Cristina Helena Marcelino** informa que queria que fosse acrescentado ao item número 03 da Ata, conforme texto já encaminhado a Secretaria Executiva, o Secretário lê o texto onde o Conselheiro **Eugênio Manuel da Silva Machado** pedindo a palavra indaga ao Secretário se o texto vai ser comparado com a gravação da Reunião, ficando acordado que sim e que o Secretário encaminharia por e-mail aos Conselheiros que dariam seu parecer de aprovação ou não, para que não houvesse atrasos na seqüência dos trabalhos. Foi também acrescentado e aprovado pelos Conselheiros que nas Reuniões estabelecesse como rotina um resumo do texto seguido de “Aprovada (o) ou não”, conforme o caso, bem como “encaminhamento: Tipo de encaminhamento dado pela Reunião”.

Ata: Aprovado com modificações.

Encaminhamento: Ata de 07/07 será encaminhada para aprovação por e-mail pelos Conselheiros.

2. Aprovação da Minuta da Deliberação nº 05, modificada e já encaminhada aos Conselheiros (as);

O segundo item é aprovação da Minuta da Deliberação nº 05, modificada, neste ponto a Conselheira **Cristina Helena Marcelino** reclama pelo fato da Deliberação número cinco ter sido aprovada na Reunião passada, o Secretário esclarece que conforme determinação do Regimento Interno em seu Artigo 9º, inciso XII é função do Secretário propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento dos serviços afetos ao COSCIERJ, como as Deliberações tem tido um prazo de publicação muito longo em função do “*modus operandi*” propôs o procedimento aqui apresentado juntando o proposto em Deliberação na reunião anterior com o já deliberado na reunião seguinte, tornando assim mais célere as publicações. Após os esclarecimentos, indagados se alguém tem alguma coisa contra que se manifeste nada havendo contra foi aprovada a Minuta.

Deliberação: Aprovada.

Encaminhamento: Publicação

3. Reintegração do Sr. **José Vinícius Mello Coutinho**, ID 5.015.481-8 ao cargo de Conselheiro;

Com a palavra o Secretário anuncia o último ponto da pauta, qual seja o pedido do Sr. **José Vinícius Mello Coutinho**, para que retorne ao seu posto de Conselheiro, posto em votação, se alguém tem alguma coisa contra que se manifeste nada havendo contra foi aprovada a reintegração do Sr. **José Vinícius Mello Coutinho** ao cargo de Conselheiro no lugar de Sr. **Luiz Ricardo Calixto** que volta a condição de suplente.

Reintegração: Aprovada.

Encaminhamento: Reintegração a partir da próxima Reunião do Conselho.

Neste momento retornada à palavra a Conselheira **Ana Luiza Pereira Lima** que franqueou a palavra a qualquer Conselheiro que desejasse falar sobre algo que não fosse Deliberações do Conselho e o Conselheiro **Carlos Henrique Sodr  Coutinho** avisa que está sendo providenciada uma Nota Técnica sobre o assunto “participa o dos Auditores em Conselhos

Fiscais” que o assunto não foi esquecido e quando devidamente preparada será levada ao Conselho para votação. Conselheiro **Luiz Ricardo Calixto** pergunta sobre a Nota Técnica do GT se será em uma extraordinária, a Conselheira **Cristina Helena Marcelino** avisa que mesmo com as questões múltiplas e as muitas dificuldades, o trabalho está na fase final e pretende fazer um encaminhamento por e-mail e após ao Conselho. Pergunta ainda o Conselheiro se o trabalho pode ter fragmentadas as respostas, em função inclusive do tempo e pela importância do fato, se pode ser gradual sua divulgação. A Conselheira **Cristina Helena Marcelino** mais uma vez relata sua dificuldade e acrescenta que a finalização está a seu cargo. Continua que entregará um Relatório conclusivo conforme Deliberação. A questão do PL continua a Conselheira, entrou no meio do caminho do GT, acrescenta que colocará o relatório com a análise dos PLs. A Conselheira **Ana Luiza Pereira Lima** concorda com o posicionamento, indaga se o Relatório será entregue no prazo, o que foi confirmado pela Conselheira. Sugere a Conselheira **Ana Luiza Pereira Lima** que seja incluído na pauta da próxima reunião o tema sugerido pela Conselheira **Cristina Helena Marcelino** “de que maneira se dará a transparência dos atos do COCIERJ”. Concorda com o Posicionamento de colocação de encaminhamento para melhor entendimento das Atas. Conselheiro **Carlos Henrique Sodr  Coutinho** concorda que as Pautas e Atas devem ser publicadas, que deve haver uma formatação neste sentido, para que haja um canal oficial de divulgação aos colegas da carreira. O Conselheiro **Rodrigo Xavier dos Santos Pinto** Corroborar que seja colocado na próxima pauta este assunto. Nada mais havendo a tratar a Conselheira **Ana Luiza Pereira Lima** agradeceu a todos, o Secretário finalizando avisou que a próxima reunião será dia 01 de setembro de 2021.

Nota Técnica (1): Sobre Participa o do Auditor em Conselhos:

Encaminhamento: Será encaminhada ao Conselho;

Nota Técnica (2): Sobre GT:

Encaminhamento: Será apresentado Relatório na data prevista ao Conselho;

Transparência: Assunto deve ser Pauta a próxima Reunião do Conselho;

Encaminhamento: Coloca o na Pauta de 01/09/21.

Rio de Janeiro, 30 setembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Jose Wellington Verissimo Lustosa, Secretário Executivo**, em 30/09/2021, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21  e 22  do [Decreto n  46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Andrada, Conselheiro**, em 30/09/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21  e 22  do [Decreto n  46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Martuscelli da Câmara, Conselheiro**, em 06/10/2021, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21  e 22  do [Decreto n  46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Conselheiro**, em 13/10/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Helena Marcelino, Conselheiro**, em 18/10/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Pereira Lima, Conselheiro**, em 18/10/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Sodr  Coutinho, Coordenador**, em 20/10/2021, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eugenio Manuel da Silva Machado, Conselheiro**, em 29/10/2021, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Ricardo Calixto, Conselheiro**, em 17/11/2021, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22904727** e o código CRC **9DC29FAA**.