



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Conselho Fiscal

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1072 DO CONSELHO FISCAL DA TCB

Aos dez dias do mês de abril de 2023, às 16h00, reuniram-se na sala de Reuniões das dependências da TCB, os Conselheiros eleitos e empossados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Sócios Cotistas da TCB, realizada no dia 13 de maio de 2022, conforme Termo de Posse e Compromisso lavrado em livro próprio, de acordo com o Parágrafo Segundo da Cláusula Vigésima-Oitava do Consolidado do Contrato Social da TCB.

Presentes os Conselheiros: IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY, SUELI RODRIGUES DE SOUSA e JOÃO PAULO XAVIER VEIGA, onde preliminarmente realizaram as seguintes atividades:

1 - Tentativas infrutíferas de acesso ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, durante todo o período da reunião, não sendo possível a apreciação das atas do Conselho de Administração e demonstrativos: balancete e QDD, tampouco recebimento de processos; **2**- Convite, ao servidor RICARDO LAGE, chefe da Unidade de Auditoria Interna, e servidora SUELEN FERREIRA MONTEIRO, da área financeira, para participação da reunião, com vistas ao fornecimento de informações acerca do processo de prestação de contas do exercício de 2022, sobre o qual nos informou o primeiro servidor, que ainda estava finalizando o relatório da Auditoria Interna; **3**- Solicitação de informações à servidora Suelen, acerca do andamento do processo da contratação da auditoria externa independente, sobre o qual nos respondeu que a empresa contratada está cumprindo os prazos de execução do objeto contratado, e que, o respectivo relatório final não estará concluído, tempestivamente, para apreciação deste Conselho.

Após discussão, resolveram **DELIBERAR: 1) Realização** de Reunião extraordinária para recebimento, discussão e consolidação da análise do processo de prestação de contas, o qual, segundo previsão do servidor mencionado no item 2 acima, conterà o relatório da Auditoria Interna, bem como para apreciação das Atas do Conselho de Administração, a ser realizada no dia 14.04.2023, virtual, às 15h.

Nada mais havendo a tratar, às 17h35, a senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos. Eu, IVANISE MACHADO FIGUEIRAS NERY, Conselheira Presidente, lavrei a presente Ata, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros abaixo:

IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY
Conselheira Presidente

SUELI RODRIGUES DE SOUSA
Conselheira

JOÃO PAULO XAVIER VEIGA
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO PAULO XAVIER VEIGA - Matr.0060729-0, Conselheiro(a) Efetivo**, em 12/04/2023, às 11:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY - Matr. 0060625-1, Conselheiro(a) Presidente**, em 12/04/2023, às 12:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SUELI RODRIGUES DE SOUSA - Matr.0060695-2, Conselheiro(a) Efetivo**, em 12/04/2023, às 14:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **110251731** código CRC= **EF374610**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON QUADRA 06 BLOCO A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 72610-660 - DF

33442769

00095-00001576/2019-46

Doc. SEI/GDF 110251731