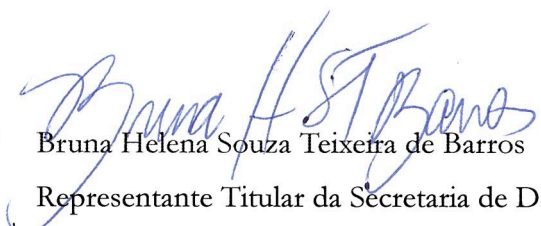



**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL -
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
UNIVESP**

1 Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta
2 minutos, na Sede da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, localizada na Avenida
3 Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, térreo, Butantã - São Paulo/SP, realizou-se a décima
4 Sessão ORDINÁRIA do Conselho Fiscal da UNIVESP. O Professor Doutor Rodolfo
5 Jardim de Azevedo, presidente da UNIVESP, deu boas-vindas aos Conselheiros, passando a
6 palavra ao Senhor Ruy Lerac Corrêa de Sá, Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente Ruy
7 agradeceu a presença das Conselheiras: Senhora Bruna Helena Souza Teixeira de Barros,
8 representante titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Senhora Manuela
9 Santos Nunes do Carmo, representante titular da Secretaria de Governo. Agradeceu
10 igualmente a presença dos funcionários da UNIVESP: Senhor Elias Borges de Athayde
11 Drummond, Chefe de Gabinete, Senhora Marina Kolland Dantas, Assessora Técnica da
12 Diretoria Administrativa e Senhora Débora Gonçalves da Silva, Coordenadora de Equipe
13 Técnica de Contabilidade e Custos. Após os cumprimentos, o Senhor Presidente Ruy deu
14 início aos trabalhos, com o primeiro item do Expediente **1. Análise dos restos a pagar**. O
15 Senhor Presidente reforçou que solicitou a inclusão deste item na pauta devido a importância
16 do tema, que de certa forma, é uma demonstração de indicador de gestão operacional e que
17 verificando os restos a pagar, entende-se que ainda constam saldos pendentes de pagamentos.
18 As Conselheiras Bruna e Manuela, concordaram com a colocação do Presidente Ruy. O
19 Professor Rodolfo, por sua vez, informou que a análise dos restos a pagar demonstra um
20 cenário de acúmulo total de R\$8.649.686,71 em 31 de dezembro de 2018, sendo:
21 R\$2.194.420,64 - Pessoal Processado; R\$6.201.321,96 - Custeio Processado; R\$221.741,11 -
22 Custeio Não Processado; e R\$32.203,00 - Investimento Processado. Considerando esse
23 histórico de R\$8.649.686,71, cumpre destacar que em 2019 já foram pagos R\$7.376.845,31.
24 Nesse contexto, permanece um total de R\$1.272.841,4 inscrito em restos a pagar, foi
25 apresentada a planilha de acompanhamento dos restos a pagar demonstrando as ações que
26 estão sendo tomadas para cada processo com o objetivo de regularizar a situação. Para além
27 desse processo de regularização, a UNIVESP está implementando um conjunto de ações
28 para aprimorar o controle de restos a pagar, que incluem: promover maior envolvimento do
29 Conselho Fiscal na gestão, reunião mensal com a presidência para acompanhamento e
30 providências referentes ao saldo de restos a pagar e execução orçamentária; cancelamento de
31 empenhos com saldo quando do encerramento do contrato/convênio. **2.**
32 **Acompanhamento da execução orçamentária 2019:** O Professor Rodolfo apresentou, as
33 planilhas e gráficos de acompanhamento financeiro que estão sendo adotadas. **3. Lista de**
34 **convênios e contratos:** O Professor Rodolfo apresentou tabela com a relação dos
35 convênios vigentes e respectivos valores totais. O Presidente Ruy sugeriu que sempre deixar
36 explícito os valores que já foram pagos e não somente os totais. **4. Proposta de Execução**
37 **orçamentária 2020:** O Professor Rodolfo apresentou gráfico referente à evolução da
38 UNIVESP, demonstrando os números referentes a pessoal, investimento, custeio, alunos
39 matriculados e vagas ofertadas. Apresentou ainda, tabela de Proposta Orçamentária setorial
40 2020. **5. Relatório de Auditoria de Conformidade e Gestão nº 349/2016 CCA-V: O**

41 Professor Rodolfo apresentou aos conselheiros o documento elaborado pela Gerente,
42 Senhora Maria Angélica Castro Reis, em resposta a Notificação nº 308/2016 – Processo SF
43 46212-1207467/2016 - CCA 5 – Secretaria da Fazenda, referente a esclarecimentos de itens
44 do Relatório da Auditoria de Desempenho e Resultado nº 349/2016. **6. Relatório de**
45 **Auditoria de Conformidade e Gestão nº 73/2018 CCA-VI:** O Senhor Presidente
46 informou que está sendo elaborada a resposta ao Processo SEFAZ nº 46212 – 452315/2016,
47 da Secretaria da Fazenda, referente a Relatório de Auditoria de Conformidade e Gestão nº
48 73/2018. **7. Calendário de reuniões do Conselho Fiscal para 2020:** O Professor Rodolfo
49 sugeriu apresentar, na próxima reunião deste Conselho, a proposta de calendário de reuniões
50 do Conselho Fiscal para 2020. Para tanto, pediu aos Conselheiros sugestões de meses para
51 se encontrarem a fim de melhor acompanhar as atividades do ano. O Presidente Ruy sugeriu
52 que a primeira reunião do ano acontecesse ao final do mês de janeiro, a segunda, em meados
53 de março e após, agosto e a último do ano, ao final de novembro ou início de dezembro. As
54 Conselheiras Bruna e Manuela, concordaram. Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente
55 agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que segue
56 assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Aline de Freitas Oliveira, encarregada de
57 secretariar a reunião. São Paulo, 05 de setembro de 2019.

58 
Ruy Lerac Correa de Sá
Presidente do Conselho Fiscal,
Representante Titular da Secretaria de Fazenda e Planejamento

59 
Bruna Helena Souza Teixeira de Barros
Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

60 
Manuela Santos Nunes do Carmo
Representante Titular da Secretaria de Governo

61 
Aline de Freitas Oliveira - Secretária