



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle Interno – CECI.**

**Data:** 27 de Novembro de 2013, 14h00.

**Local:** Sala de reuniões da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, situada na Av. Governador Bley, 236, Ed. Fábio Ruschi, 8º andar, Centro, Vitória.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se o CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO – CECI, sob a Presidência de **HELMUT MUTIZ D’AUVILA**, Secretário de Estado de Controle e Transparência em Exercício, secretariado pelo servidor **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, com a presença dos representantes dos órgãos participantes: Altamiro Enésio Scopel (SECONT), Graziela Ortega Marinho (ALES), Terezinha Espíndula Travassos Neves (MP-ES), Lícia Mara Vasconcelos de Souza (MP-ES), Wanderlei Antonio Marinato (TCE-ES), Daniela Lordello Colnago(TJ-ES), Simone Caliman Rangel (TJ-ES), Gilmar Hartwig (SEFAZ), Rodolfo Pereira Netto (SECONT) e Leila Rodnitzky (SECONT). **I.** O Presidente declarou aberta a Sessão. **II.** Na ordem do dia, o Presidente informou que a Secretária de Estado de Controle e Transparência, Ângela Maria Soares Silvas, não pôde comparecer à sessão, pois se encontrava em período de férias. Na sequência foi feita a apresentação para os membros presentes do Sr. Rodolfo Pereira Netto, Subsecretário de Estado de Controle, e da Srª Leila Rodnitzky, Corregedora Geral. **III.** Franqueada a palavra ao Secretário Executivo do CECI, foi apresentada a Ata da 1ª Reunião Ordinária do CECI para aprovação dos membros e para ser, em seguida, assinada por todos. Na sequência, foi apresentada a pauta da reunião e pedido para que fosse invertida a ordem das apresentações em função de compromisso do convidado Sr. Gilmar Hartwig, Consultor do Executivo, que iria apresentar os aspectos relevantes do Decreto de Encerramento de Exercício de 2013. **III.** O Sr. Gilmar Hartwig realizou a apresentação do Decreto nº 3416-R, de 24 de outubro de 2013, onde foram explicados alguns pontos considerados importantes, já que, apesar de nem todos os órgãos utilizarem o SIAFEM, alguns pontos do normativo se aplicam a todos os poderes e órgãos, pois são obrigados a cumprir as regras quanto ao encerramento do exercício de 2013. Neste sentido, foi dado destaque ao fato de que, em regra, a realização do empenho somente será permitida até o dia dezessete de dezembro do corrente ano. Após este período, somente poderá ser feito empenho em situações excetuadas no Decreto. Quanto ao próximo ano, foi lembrado o fato de 2014 ser um ano de eleição para Governador do Estado e, em função disso, será necessário ficar atento em evitar que dívidas do atual governo fiquem para a próxima administração. Foi lembrado também o fato do Decreto de implantação do SIAFEM ser publicado neste dia e que, a partir do segundo dia de janeiro de dois mil e quatorze, entrará em operação o SIGEFES, sendo descontinuado o SIAFEM. Nesse ponto, foi sugerido que na próxima reunião ordinária houvesse uma apresentação para explicação do funcionamento desse Sistema. **IV.** Na ordem do dia, franqueada a palavra para o Secretário Executivo do CECI, foram apresentados os andamentos do trabalho dos GT's, onde foi informado que em relação do Grupo

*Ata da 2ª Reunião Ordinária do CECI, realizada em 27/11/2013.*

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

47 de Trabalho 1 - Capacitação dos membros do CECI e seus suplentes e  
48 colaboradores, grupo esse coordenado pelo TJ, já foi realizada uma Minuta com  
49 o termo de Cooperação Técnica que será encaminhada via *e-mail* para os  
50 membros do Conselho para conhecimento e aprovação. Enquanto ao Grupo de  
51 Trabalho 2 - estudo das atribuições do órgão central de controle interno dos  
52 Poderes e Órgãos vinculados ao CECI, grupo coordenado pela SECONT com  
53 colaboração da ALES e do TCE-ES, ainda não houve alterações. Já em relação  
54 ao GT 3 - Elaboração de Manual de Auditoria Interna, coordenado pelo TCE-ES  
55 com colaboração do MP-ES, foi informado que já esta sendo elaborado o  
56 Manual. O GT 4, que é referente à Programação de Ações conjuntas de  
57 Auditoria, coordenado pela SECONT, informou que vai ter colaboração, a partir  
58 de agora, do Tribunal de Justiça. Informou também que na semana anterior a  
59 essa, houve o *Workshop* sobre Planejamento Estratégico da SECONT onde a  
60 Programação de Ações Conjuntas de Auditoria entrará no planejamento desta  
61 secretaria no próximo ano. Em relação ao Grupo de Trabalho 5 - Análise e  
62 elaboração de 'Norma das Normas' padrão para o CECI, onde um representante  
63 de cada órgão fará parte – foi informado pelo Ministério Público e pelo Tribunal  
64 de Justiça que esses já publicaram os seus respectivos manuais. **V.** Dando  
65 prosseguimento a reunião, o Secretário Executivo do CECI lembrou que a  
66 SECONT disponibilizou uma vaga para cada órgão membro do CECI no  
67 Treinamento sobre Recomposição de Preços nos Contratos Administrativos:  
68 Revisão, Reajuste e Repactuação, na modalidade *In Company*, que será  
69 ministrado pelo Dr. Rodrigo Paiva, Advogado da União, que será realizado na  
70 própria Secretaria. Foi lembrado que as vagas disponibilizadas são referentes à  
71 segunda turma, que é do dia 09 ao dia 12 de dezembro de 2013 das 08h30 às  
72 12h30. **VI.** Na sequência, o Sr. Ricardo Monteiro Oliveira – Secretário Executivo  
73 do CECI – apresentou a estrutura do Manual de Controle Interno Aplicado do  
74 Setor Público (MCIASP), projeto que coordenou junto ao Conselho Nacional de  
75 Controle Interno – CONACI e que tem a finalidade de ser um Referencial  
76 Técnico, consistindo em uma iniciativa voltada para melhoria dos processos de  
77 trabalho do sistema de Controle Interno dos Estados, Distrito Federal e  
78 Municípios e que possui como objetivo torna-se uma ferramenta capaz de  
79 fomentar a utilização de modelos e metodologias de trabalho padronizadas na  
80 execução das funções inerentes ao Sistema de Controle Interno. Durante a  
81 apresentação foi explicado que o trabalho foi dividido em quatro etapas e foi  
82 explicado o desenvolvimento do trabalho, o objetivo do Manual e sua estrutura.  
83 A qualidade do trabalho que resultou no MCIASP recebeu elogios dos membros  
84 do CECI, que solicitaram o encaminhamento dos slides por e-mail,  
85 especialmente para servir de referência para o trabalho que vem sendo  
86 realizado pelo GT que cuida da elaboração do manual no Conselho. **VII.** Em  
87 seguida, a representante do Tribunal de Justiça apresentou uma situação  
88 relacionada à composição do quadro responsável pelo controle interno naquele  
89 órgão para discussão dos membros. O assunto foi objeto de discussão e a  
90 solução encontrada pelo Conselho foi a redação de uma Resolução como forma  
91 de fazer prevalecer a importância do Controle Interno na estrutura administrativa  
92 dos órgãos membros. **VIII.** De acordo com a Resolução CECI nº 001-2013, de

Ata da 2ª Reunião Ordinária do CECI, realizada em 27/11/2013.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO - CECI**

93 10/07/2013, fica previamente agendada a próxima reunião Ordinária para o dia  
94 doze de fevereiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de reuniões  
95 da Secretaria de Estado de Controle e Transparência. **IX**. Encerramento:  
96 Esgotada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou  
97 encerrada a sessão, às dezesseis horas e quarenta minutos, do que, para  
98 constar, eu, **RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**, Secretário Executivo, lavrei a  
99 presente ata que, depois de conferida, vai assinada por mim  
100 \_\_\_\_\_, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

  
**HELMUT MUTIZ D'AUVILA**  
Presidente

  
**ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL**  
Representante SÉCONT

  
**DANIELA LORDELLO COLNAGO**  
Representante TJ-ES

  
**SIMONE CALIMAN RANGEL**  
Representante TJ-ES

  
**TEREZINHA ESPÍNDULA TRAVASSOS NEVES**  
Representante MP-ES

  
**LÍCIA MARA VASCONCELOS DE SOUZA**  
Representante MP-ES

  
**WANDERLEI ANTONIO MARINATO**  
Representante TCE-ES

  
**GRAZIELA ORTEGA MARINHO**  
Representante ALES