



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado

Conselho Superior de Controle Interno

## ATA DE REUNIÃO DO COSCIERJ Nº 01/2020

**Reunião do Conselho Superior do Controle Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - COSCIERJ**

**ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO COSCIERJ AO CONTROLADOR-GERAL**

### PAUTA

1. Apresentação dos membros efetivos e suplentes do COSCIERJ ao Controlador-Geral
2. Exposição resumida sobre o COSCIERJ (Previsão Legal, Composição e Atribuições)
3. Tratativas sobre a elaboração da minuta do Regimento Interno do COSCIERJ

<b>Data</b>	<b>Horário</b>		<b>Local</b>
19-02-2020	11:00	12.30	Sala de Reunião – 13º Andar CGE - SEDE

### PARTICIPANTES

<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>Presente / Ausente</b>
-------------	--------------	---------------------------

**Membros Natos**

<b>Dr. Hormindo Bicudo Neto</b>	Controlador-Geral do Estado	Presente
<b>Ademir Rodrigues Cesar</b>	Subcontrolador-Geral do Estado	Presente
<b>Aureny Martins de Carvalho</b>	Auditora -Geral do Estado	Presente
<b>Eduardo Sergio da Costa</b>	Corregedor-Geral do Estado	Presente
<b>Alcindo Fernandes</b>	Ouvidor-Geral do Estado	Presente

**Membros Efetivos**

<b>Guilherme Silva Andrada</b>	Corregedoria Geral do Estado	Presente
<b>Cristina Helena Marcelino</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Carlos Henrique Sodr� Coutinho</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>José Vinicius Mello Coutinho</b>	Subcontroladoria Geral do estado	Presente
<b>Rodrigo Xavier dos Santos Pinto</b>	Corregedoria Geral do Estado	Presente

**Suplentes**

<b>Luiz Ricardo Calixto</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Eliane Moraes Magalhães</b>	Ouvidoria Geral do Estado	Presente
<b>Silvia Martuscelli da Camara</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente
<b>Raphael Zuza Nieto</b>	Auditoria Geral do Estado	Presente

**ASSUNTOS DA REUNIÃO****1. Apresenta o dos membros efetivos e suplentes do COSCIERJ ao Controlador-Geral**

A reunião iniciou-se com a apresenta o dos membros do COSCIERJ ao Dr. Hormindo, Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro.

## 2. Exposição resumida sobre o COSCIERJ (Previsão Legal, Composição e Atribuições)

Iniciamos a exposição em *power point* ao Sr. Controlador Geral, e este registrou a importância do COSCIERJ em função de suas competências legais para o estabelecimento de diretrizes da Controladoria Geral do Estado.

O Sr. Controlador Geral também destacou a necessidade da participação do COSCIERJ, nos seguintes assuntos:

I. A aprovação do Planejamento Anual da Auditoria da AGE, o qual deve ser apreciado pelos membros do Conselho. Quanto a este item, a Conselheira Cristina Helena Marcelino solicitou que o Planejamento de Auditoria fosse previamente encaminhado aos membros do COSCIERJ para exame de modo a subsidiar o Conselho, em função da reunião extraordinário a ser convocada pelo Sr. Controlador Geral, o qual acolheu;

II. Em assuntos relevantes das demais macrofunções que compoem a CGE, a exemplo de aportes financeiros de organismos externos à CGE.

## 3. Tratativas sobre a elaboração da minuta do Regimento Interno do COSCIERJ

O Subcontrolador-Geral do Estado, Sr. Ademir, expôs ao Dr. Hormindo sobre a atual situação da minuta do Regimento Interno do COSCIERJ, e mencionou sobre a dúvida quanto ao art. 34 (Recondução dos membros). O Sr. Controlador colocou o seu entendimento de que não considera ser a recondução automática, e ele entende que o Conselho deve se reunir para concluir este item.

## 4. Comentários Gerais

A conselheira Cristina Helena Marcelino mencionou que os membros do Conselho têm uma grande responsabilidade com os profissionais da carreira que os elegeram, recebendo uma concordância do Sr. Controlador.

O Sr. Controlador-Geral mencionou sobre os projetos que podem ser desenvolvidos pela Auditoria Geral do Estado, com ações que demandam da sociedade.

Foi colocado pelo Sr. Controlador sobre a realização de cursos, e que o COSCIERJ precisará avaliar a forma do benefício.

O Sr. Controlador-Geral mencionou ainda sobre a necessidade do COSCIERJ se interagir com outros Conselhos, com oportunidade para os membros do Conselho. Neste momento, o Conselheiro Luiz Calixto ressaltou a importância do COSCIERJ acompanhar as atividades de interação entre a CGE-RJ e o Conselho Nacional do Controle Interno - CONACI.

Ademais, o Conselheiro Luiz Calixto comentou a necessidade de fixar a reunião mensal do COSCIERJ, sendo observado pelo Conselheiro Rodrigo Xavier que já existe uma previsão na minuta do Regimento Interno do COSCIERJ.

O Sr. Controlador-Geral mencionou que o projeto de alteração da Lei nº 7989/18 está na Secretaria de Estado da Casa Civil. O Conselheiro Luiz Calixto perguntou se o projeto de Lei poderia retornar a CGE para que o COSCIERJ pudesse apreciar a proposta antes de continuar a tramitação na SECCG, havendo a concordância do Sr. Controlador Geral, o qual afirmou que já solicitou o retorno do projeto para a CGE.

## 5. Encerramento e conclusão

Nada mais sendo tratado na presente reunião, foi considerada encerrada.

Rio de Janeiro, 20 fevereiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Sergio da Costa, Conselheiro**, em 04/06/2020, às 19:00, 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 **Aureny Martins de Carvalho, Conselheiro**, em 05/06/2020, às 15:05, 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 **Ademir Rodrigues Cesar, Conselheiro**, em 29/06/2020, às 18:54, 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 **José Vinicius Mello Coutinho, Conselheiro**, em 06/07/2020, às 12:18, 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 **Rodrigo Xavier dos Santos Pinto, Conselheiro**, em 06/07/2020, às 21:13, 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 **Guilherme Silva Andrada, Conselheiro**, em 07/07/2020, às 11:06, 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 **3366216** e o código CRC **2907BCE3**.