



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior do Controle Interno - COSCIERJ

## ATA DA REUNIÃO DO COSCIERJ DE 19/10/2022

### Reunião do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ

#### PAUTA

1. Aprovação da Ata de 28 de setembro de 2022 e 13 de outubro de 2022;
2. Proposta de obtenção da ferramenta para cumprimento do inciso I, art. 29 da Lei nº 7.989/2018;
3. Estudo sobre plano de aplicação dos recursos do FACI-RJ.

Data	Início	Término	Forma
19/10/2022	10h30min	11h30min	Presencial

#### PARTICIPANTES

NOME	SETOR	NATO/ INDICADO
<b>Jurandir Lemos Filho</b>	Controlador-Geral do Estado	NATO
<b>Dione Helena Lima</b>	Substituta da Subcontroladora-Geral do Estado	INDICADA
<b>Carlos Henrique Sodré Coutinho</b>	Auditor-Geral do Estado	NATO
<b>José Mucio Gusmão Porto</b>	Corregedor-Geral do Estado	NATO
<b>Afranó Leite da Silva</b>	Ouvidor-Geral do Estado	NATO

#### PARTICIPANTES

NOME	SETOR	TITULAR/ SUPLENTE
<b>Luiz Ricardo Calixto</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Fábio Galvão Puccioni</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Renato Martinez Geraci</b>	Auditoria Geral do Estado	Suplente
<b>Cristina Helena Marcelino</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Leonardo Scalzer Alves</b>	Auditoria Geral do Estado	Titular
<b>Fábio Bogossian</b>	Ouvidoria Geral do Estado	Ouvinte

Inicialmente foi constatada pelo Secretário Executivo a existência de quorum para início da Reunião do COSCIERJ, estando ausentes os Conselheiros **José Mucio Gusmão Porto**, **Afranio Leite da Silva** e a Conselheira **Cristina Helena Marcelino**, dito isto o Secretário dirige a palavra ao Presidente do COSCIERJ que cumprimenta a todos agradece a participação dos Conselheiros (as), dando como iniciada a Reunião do COSCIERJ de 19 de outubro de 2022 e anuncia a Pauta, dirige a palavra ao Secretário Executivo pedindo que conduzisse a Reunião. Segue-se então o primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 28 de setembro de 2022 e 13 de outubro de 2022.

O Secretário inicia indagando aos Conselheiros (as) sobre as Atas, sendo pedida a palavra pelo Conselheiro **Carlos Henrique Sodré Coutinho**, por questão de ordem e pede aos Conselheiros (as) que seja consignado nesta Reunião que a Ata do dia 24 de setembro de 2022 tenha a seguinte retificação complementar:

“Complementa-se a decisão do Colegiado do dia 24 de setembro de 2022 no sentido que seja informando que já é consignado o pedido da Conselheira **Cristina Helena Marcelino** no que tange ao PLANAGE, trata-se de uma prática contumaz da AGE.”

A retificação foi aprovada por unanimidade.

Dito isto, o Secretário retoma a palavra e os Conselheiros aprovaram por unanimidade dos presentes as Atas dos dias 28 de setembro e 13 de outubro ambas de 2022. O Secretário passa as Atas para colher as assinaturas dos Conselheiros (as).

Em seguimento apresenta o segundo item da pauta:

2. Proposta de obtenção da ferramenta para cumprimento do inciso I, art. 29 da Lei nº 7.989/2018;

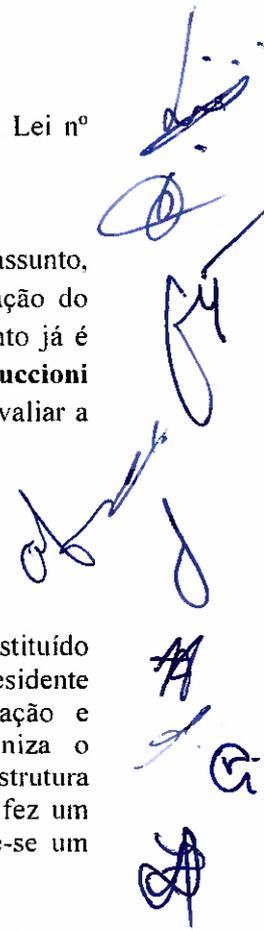
Encaminhada a palavra ao Presidente, este pede ao Secretário que seja lembrado o assunto, que esclareça o ocorrido, O Secretário esclarece ao Conselho que conforme informação do Chefe de Gabinete, que recebeu a demanda oriunda desta Secretaria, este procedimento já é realizado pela CGE, por intermédio da Casa Civil. O Conselheiro **Fábio Galvão Puccioni** indaga se não poderíamos obter este programa, foi acertado que o Presidente deverá avaliar a necessidade ou não desta obtenção.

Dito isto, passou-se ao terceiro item da pauta:

3. Estudo sobre plano de aplicação dos recursos do FACI-RJ.

O Secretário esclarece que a pedido do Presidente, pesquisou e verificou não ter sido constituído ainda, nenhum Plano de Aplicação dos Recursos do FACI-RJ, em ato seguinte o Presidente determinou que a ASDIN providenciasse a confecção do Plano para apresentação e considerações do COSCIERJ. O Conselheiro **Leonardo Scalzer Alves** parabeniza o Conselheiro Presidente pela não utilização dos recursos do FACI-RJ nas obras de infra-estrutura da CGE, bem como ao Sr Elvécio, Diretor Geral de Administração e Finanças, que fez um trabalho brilhante neste mister, utilizando de emenda contingenciada da CGE. Segue-se um esclarecimento geral entre os Conselheiros sobre o tema.

Excedendo-se ao tema foi debatida a questão de não pagamento até o momento da GATAP e a pedido, o Secretário verificará o motivo do ainda não pagamento e a questão do pagamento de





GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Estado  
Conselho Superior do Controle Interno - COSCIERJ

verbas indenizatórias junto ao Jurídico. O Secretário informa que a próxima reunião será dia 18 de novembro de 2022 e demanda a voz ao Presidente para suas palavras finais, este agradece a todos pela presença e encerra a Reunião.

NOME	SETOR	ASSINATURA
Jurandir Lemos Filho	Controlador-Geral do Estado	
Dione Helena Lima	Substituta da Subcontroladora-Geral do Estado	
Carlos Henrique Sodré Coutinho	Auditor-Geral do Estado	
José Mucio Gusmão Porto	Corregedor-Geral do Estado	Ausente
Afrânio Leite da Silva	Ouvidor-Geral do Estado	 Ausente

**PARTICIPANTES**

NOME	SETOR	ASSINATURA
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	
Fábio Galvão Puccioni	Auditoria Geral do Estado	
Renato Martinez Geraci	Auditoria Geral do Estado	
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	Ausente
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	
Fábio Bogossian	Ouvidoria Geral do Estado	