

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSCIERJ DE 15/12/2022

Reunião do Conselho Superior do Controle Interno – COSCIERJ

PAUTA

1. Aprovação da Ata de 25/11/2022
2. Plano Anual de Auditoria da Auditoria Geral do Estado – Planage 2023
3. Avocação de Sindicância – Corregedoria
4. Proposição de data para apresentação de Planejamentos 2023

Data	Início	Término	Forma
15/12/2022	10h30min	13h00min	Presencial

PARTICIPANTES

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

PARTICIPANTES

NOME	SETOR	TITULAR/ SUPLENTE
Luiz Ricardo Calixto	Auditoria Geral do Estado	Titular
Fábio Galvão Puccioni	Auditoria Geral do Estado	Titular
Allan Costa dos Reis	Auditoria Geral do Estado	Titular
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	Titular
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	Titular

Inicialmente foi constatada pelo Secretário Executivo a existência de quorum para início da Reunião do COSCIERJ, ficando registrada a ausência dos Conselheiros **Afranio Leite da Silva** e **Allan Costa dos Reis**, 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 Ordinária do COSCIERJ de 15 de dezembro de 2022, anuncia a Pauta, dirige a palavra ao Secretário Executivo pedindo que conduzisse a Reunião. O Secretário informa aos

Conselheiros (as) que por ordem do Senhor Presidente foi retirado da pauta o item 3 e pede ainda que seja invertida a ordem da pauta passando do item 01 para o quarto, ficando e segundo para o final, com o que concorda o Presidente. Segue-se então o primeiro item da Pauta.

1. Aprovação da Ata de 25/11/2022.

O Secretário inicia a condução da Reunião, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. Segue-se o próximo item da pauta.

4. Proposição de data para apresentação de Planejamentos 2023;

O Secretário pede pela ordem e solicita aos Conselheiros (as) titulares das Macro Funções apresentem em data a ser informada por eles (as) o Planejamento Anual de cada Macro Função, como determina o Regimento Interno do COSCIERJ. Segue-se então o último item da Pauta.

2. Plano Anual de Auditoria da Auditoria Geral do Estado – Planage 2023.

O Conselheiro e Titular da Macro Função Auditoria Geral do Estado iniciou a explanação do PLANAGE com breve histórico e passa a palavra a seu Assessor Senhor Cid do Carmo Junior que desenvolve o tema.

Segue-se intenso debate e participação, com o Relator e Assistente respondendo aos questionamentos do Conselho. Ao final o Secretário retoma a palavra pedindo que os Conselheiros (as) presentes que aprovam que se mantivessem em seus lugares, ficando aprovado o PLANEGE 2023 pela unanimidade dos presente.

Em seguida, O Secretário informa que a próxima reunião, será no dia 25 de janeiro de 2023 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	
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	
Allan Costa dos Reis	Auditoria Geral do Estado	AUSENTE
Cristina Helena Marcelino	Auditoria Geral do Estado	
Leonardo Scalzer Alves	Auditoria Geral do Estado	