



**ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da EMDUR, situada na Avenida Brasília, nº 1.576 – Bairro Santa Barbara, neste Município de Porto Velho, onde ficou designada para acontecer a 2ª Sessão Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano, o Presidente do Conselho verificando a presença de quórum, decretou aberta a sessão, com os membros que compõem o Conselho Fiscal da EMDUR, assim qualificados: Conselheiro Presidente representante da SEMFAZ: Orlando Melo de Carvalho; Conselheiro Representante da Procuradoria Geral do Município: Felipe Ampuero Marques; Conselheiro Representante da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR: Miguel Queiroz de Oliveira, conforme designados pelo Decreto nº 14.584, de 06 de julho de 2017 e 15.306, de 10 de julho de 2018, bem como suas alterações. Dando início aos trabalhos o qual anunciou como pauta da Sessão: 1) Análise do Ofício nº 206/2019/GAB/EMDUR - Contratação do Seguro de Responsabilidade Civil; 2) Ofício resposta 210/2019/GAB/EMDUR - Registro do Estatuto Social; 3) Ofício resposta 207/2019/GAB/EMDUR – Balancetes Mensais Julho a Dezembro de 2018; 4) Ofício resposta 255/2019/GAB/EMDUR – Apontamentos e recomendações do Controle Interno da EMDUR; 5) Fiscalização de contratos - Processo administrativo nº 02.41.00097.2017. 6) Processo Administrativo nº 02.41.00120/2014 – Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal – EMDUR. Iniciada a pauta ficou deliberado: Quanto ao item 1) Tendo em vista que este Conselho expediu o Memorando nº 002/2019/CF/EMDUR, solicitando informações sobre o andamento do processo de Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil, nº 02.41.0020/2018. E em resposta, por meio do Ofício 206/2019/GAB/EMDUR, o Diretor Presidente da EMDUR informou que o processo está em fase de cotação, ficando definido pelos Membros deste Órgão que no mês de Maio/2019 será expedido novo pedido de informações do andamento do processo. 2) Este Conselho encaminhou Memorando nº 007/2019/CF/EMDUR, solicitando informações sobre o registro do Estatuto Social da EMDUR, na JUCER/RO. Em resposta, por meio do Ofício 210/2019/GAB/EMDUR, o Diretor Presidente da EMDUR informou que o Estatuto Social atualizado encontra-se registrado na JUCER/RO, não podendo, porém, ser disponibilizado para impressão devida a problemas técnicos no sistema da JUCER/RO. Deliberando-se por aguardar a resolução do problema e o envio do documento pelo Diretor Presidente, assim que disponibilizado, conforme informado no Ofício. 3) Em continuidade aos trabalhos, este Conselho expediu o Memorando nº 005/2019/CF/EMDUR, solicitando os balancetes mensais de Julho a Dezembro/2018. Em resposta, por meio do Ofício 207/2019/GAB/EMDUR, Diretor Presidente disponibilizou os documentos em 15/02/2019, que serão devidamente analisados, expedindo-se relatório ao fim da análise. 4) Considerando que este Conselho encaminhou Memorando 006/2019/CF/EMDUR, solicitando informações sobre as medidas adotadas para sanar os apontamentos e recomendações expedidas pelo Controle Interno da EMDUR, relativamente à 2016 e 2017. Em resposta, por meio do Ofício 255/2019/GAB/EMDUR, recebido em 27/02/2019, o Diretor Presidente informou que formalizou o proc. 02.41.00184/2018, em 13/11/2018, com o objetivo de acompanhar a regularização de ajustes contábeis referentes às contas anuais, pela Gerência de Controle Interno, disponibilizando o processo físico a este Conselho, que será analisado, e em sendo caso, emitido relatório. 5) Considerando o grande volume de informações, o processo administrativo n. 02.41.00097.2017, continuará sob análise deste Conselho, para emissão de relatório, a ser apresentado na próxima reunião deste Conselho, para deliberação. 6) Fora recebido o processo contendo a minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal da EMDUR, que ficará sob análise dos Membros e deliberação na próxima reunião. Em seguida, o Conselheiro-Presidente agendou a próxima reunião ordinária para o dia 28/03/2019, às 14:30 horas. Não havendo nada mais a tratar, deu por encerrada esta sessão às 15:54 horas, estando todos de acordo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Eu, Felipe Ampuero Marques, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que vai por mim assinada \_\_\_\_\_ e por todos os membros do Colegiado, após, discutida e aprovada. Sala da Diretoria Técnica na EMDUR – Conselho Fiscal 28/02/2019 (quinta-feira).

ORLANDO MELO DE CARVALHO  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA  
CONSELHEIRO-MEMBRO

FELIPE AMPUERO MARQUES  
CONSELHEIRO-MEMBRO

RECEBIDO EM: