



CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CF

1. Data: 27/02/2025. **2. Horário:** 15:00h. **3. Local:** 6ª Subchefia do EME, no QGEx em Brasília/DF. **4. Participantes:** Presidência do Senhor **MÁRCIO CORDEIRO FREIRE**, Conselheiros efetivos, Secretária-Executiva do Conselho e representantes da Auditoria Interna. **5. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT/2024).** Foi analisado o RAIN/2024, verificando-se a execução integral das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna. O documento foi aprovado pelo Colegiado e encaminhado ao Conselho de Administração, conforme previsto na Instrução Normativa nº 05/2021 da Controladoria-Geral da União. **6. Solicitação de aprimoramento nos mecanismos de fiscalização dos Termos de Execução Descentralizada (TED).** O Conselho solicitou à AI, que no âmbito dos mecanismos de fiscalização dos Termos de Execução Descentralizada (TED), seja incluída a verificação da apropriação contábil da execução desses termos, com base no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), a partir das informações registradas no fechamento de cada trimestre. **7. Acompanhamento da Regularidade Fiscal.** Foram analisados os relatórios, incluindo certidões de regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos a receber, riscos fiscais e capacidade estratégica. Os documentos foram considerados satisfatórios. Solicitou-se, contudo, a inclusão de nota explicativa sobre valores vencidos constantes do Anexo II. **8. Atas das Reuniões de Diretoria.** O Conselho considerou adequada a entrega das atas e solicitou o envio mensal das mesmas. **9. Relatório de Providências.** O colegiado considerou satisfatórias as respostas aos questionamentos formulados. **10. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do CF declarou encerrada a presente reunião. Assim sendo, eu **ANGÉLICA**, Secretária-Executiva, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 405ª RCF).**

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: conselhos@imbel.gov.br