

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

5ª SESSÃO ORDINÁRIA

03/11/2022

COMPOSIÇÃO

CGU: MARIA LUIZA MORETTI (PRES.)

PRDU: FERNANDO SARTI

DAC: FERNANDY EWERARDY DE SOUZA

DEPI: DOUGLAS SOARES GALVAO

DEA: ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

DEAS: OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO

AEPLAN: THIAGO BALDINI DA SILVA

CG: ALVARO DE OLIVEIRA D ANTONA

DGA: LINA AMARAL NAKATA

DGRH: EVERALDO PINHEIRO

OUID: CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

PG: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

EXPEDIENTE:

1. Aprovação da [Ata da 4ª Sessão Ordinária](#).

2. Justificativas de Ausências.

Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto, Diretor Executivo da Área da Saúde, está de férias, sendo substituído pelo Prof. Dr. Maurício Etchebehere;

Prof. Dr. Douglas Soares Galvão, participando de cooperação acadêmica no exterior.

3. [Processo TC-2014.989.22](#): Relatório de Fiscalização - Acompanhamento Semestral 1º Sem 2022. Para Ciência.

4. [Processo TC-2615.989.21-7](#). Auditoria Anual. Balanço Geral. Exercício 2021. Relatório. Para Ciência.

5. Discussão proposta pela DGA - Necessidade das demonstrações financeiras da Universidade serem apreciadas por um Conselho Fiscal (apontamento do TCE).

6. Manifestação dos membros.

ORDEM DO DIA:

1. Relatório de Atividades 2022 e Plano de Ações Prioritárias para 2023 do Sistema de Controle Interno da Unicamp. [Relatório](#). Para aprovação.

2. Regimento Interno do Sistema de Controle Interno da Unicamp. [Minuta do Regimento Interno](#). Para aprovação.

3. Calendário anual de reuniões do Sistema de Controle Interno da Unicamp para o ano de 2023. [Proposta de calendário](#). Para aprovação.