

# **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

**2ª SESSÃO ORDINÁRIA**

**17/03/2022**

## **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:** MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA

**OUVID:** CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

**PG:** FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

## **EXPEDIENTE:**

1. Aprovação da Ata da 1ª Sessão Ordinária.
2. Justificativas de Ausências.

### **I. Acompanhamento da observância dos parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira e da execução orçamentária**

3. Consultoria HC - Processo 01-P-11533/2020 / PE DGA 945/2021.
4. Licença-Prêmio, situação atual: precatórios e provisionamentos.

### **II. Interface com os meios de controle externo**

5. TCE-SP: Questionário Sistema de Controle Interno.

### **III. Interface com os meios de controle interno**

6. Situação atual da implementação da CG: instalações, pessoal, organização da agenda e sistemas.
7. Manifestação dos membros.