

# **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

**4ª SESSÃO ORDINÁRIA**

**18/08/2022**

## **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

**OUID:** CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

**PG:** FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

## **M**

### **EXPEDIENTE:**

1. Aprovação da [Ata da 3ª Sessão Ordinária](#).
2. Justificativas de Ausências.
3. Manifestação dos membros.

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

4. [Requisição nº 35/2022](#) - Balanço Geral da Unicamp (exercício 2021). [Resolução GR-017/2003](#).
5. [Requisição nº 68/2022](#) - Balanço Geral da Unicamp (1º semestre de 2022). [Resolução GR-017/2003](#). Para discussão em conjunto com o item 4.

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

6. Planejamento Atividades Controle Interno DGA - Segundo Semestre 2022. [Ofício DGA 245/2022](#). [Planejamento DGA/DCI - Exercício 2022](#). Para conhecimento.
7. Planejamento do Sistema de Controle Interno e da Controladoria Geral 2023. Para discussão.
8. Proposta de fluxo para apreciação dos estudos realizados pela Controladoria Geral. [Proposta de Fluxo](#). Para aprovação.

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

9. Despesas com Férias: resultados preliminares sobre o planejamento orçamentário e o registro contábil de despesas com férias na Unicamp. [Relatório Férias](#). Para acolhimento e encaminhamento.