

# **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

**6ª SESSÃO ORDINÁRIA**

**20/04/2023**

## **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

**OUVID:** CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

**PG:** FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

## **EXPEDIENTE:**

1. Aprovação da [Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2023](#), realizada em 07/03/2023.
2. Justificativas de Ausências.

**O Prof. Oswaldo da Rocha Grassiotto, devido a compromissos assumidos anteriormente, e será substituído pelo Sr. Marcos Leonardo Simão.**

3. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:
  - a) [01-D-8774/2023](#): Comunicação entre a DGA/DFC/CONTABILIDADE e a Controladoria sobre os encaminhamentos da apropriação das férias por competência na Unicamp.
  - b) [42-D-24006/2022](#): Estudo sobre as despesas com sentenças judiciais decorrentes de ações relacionadas com licenças prêmio não usufruídas.
  - c) [12-P-50467/2022](#): Ausência de previsão em Edital de Processo Seletivo do Artigo 452 da CLT.
  - d) [01-D-44149/2022](#): Recomendação Jurídica para atendimento a decisões do TCE/SP - Almoxarifado - Dispensa de licitação.
  - e) [01-D-44151/2022](#): Recomendação Jurídica para atendimento a decisões do TCE/SP - Fracionamento de despesas.

## 4. Projetos da Controladoria Geral para 2023:

- a) Horas-extras/sobreaviso  
Doc: [Excerto Relatório Fiscalização 1s2022](#);
- b) Convênios/Contratos Funcamp  
Doc: [Excerto Relatório Fiscalização 2021](#);  
[Trecho Sessão Ordinária TCE-SP - Tribunal Pleno - 05/10/2022](#).

## 5. Manifestação dos membros.