

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO CARMÉLIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

CNPJ 54.715.094/0001-04

5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, com início às catorze horas, ocorreu a quinta reunião – em sessão extraordinária – do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, convocada pela sua Presidente, Laila Evangelista Salazar, realizada por videoconferência, a fim de tratar da seguinte pauta: **1. Aprovação do Plano de Aplicação para 2025.** Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Laila Evangelista Salazar (titular); Adriano Forssard Rasseli (titular) e Lucas Calvi de Souza (suplente), estando os três em exercício de titularidade. Também participou da reunião o Diretor-Geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini Mesquita, não tendo havido participação da Diretoria Administrativa e Financeira em razão da vacância do cargo. Como convidados, participaram: a Chefe da Controladoria e da Ouvidoria da Fundação, Sarah Mileip Machado, e a Gerente Financeira, Aimee Michele Gomes Silva. A presidente do Conselho Fiscal, Conselheira Laila Evangelista Salazar franqueou a palavra ao Diretor-Geral da Fundação, senhor Igor Pontini, que fez uma breve apresentação acerca do planejamento de investimentos da Fundação Carmélia para os próximos dois anos, destacando: a reforma do Centro Cultural Carmélia, cujo aporte de recursos, no valor de R\$ 25 milhões, é objeto de Projeto de Lei Complementar 56/2024, aprovado pela Assembleia Legislativa, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 1.072, de 21 de dezembro de 2023; a modernização do sistema de produção e transmissão, que requer investimentos de R\$ 11,7 milhões e cuja infraestrutura deve ser instalada no Centro Cultural Carmélia; a interiorização do sinal da TVE, cujo prazo deve ser encurtado em razão de possível adesão

da Fundação a uma ata da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), para aquisição de transmissores e antenas de transmissão. Destacou, por fim, a imperiosa necessidade de modernizar a estrutura, de modo a atender a um antigo pleito da sociedade. Finalizada a apresentação, o Diretor-Geral passou a palavra à Gerente Financeira, Aimee Michele Gomes Silva, que procedeu com a apresentação do tema em pauta. **Aprovação do Plano de Aplicação para 2025.** A Gerente expôs o Plano de Aplicação para 2025 devidamente ajustado, com inclusão de previsão da reforma do Centro Cultural Carmélia e do projeto de interiorização do sinal, conforme recomendação do Conselho Fiscal durante 4ª Reunião – sessão ordinária – realizada aos dezesseis dias de dezembro de 2024. Esclareceu que o Plano contém cinco programas de trabalho, sendo eles: pessoal e encargos (R\$ 4.149.063,40), provisões trabalhistas (R\$ 1.059.637,38), material de consumo (R\$ 60.750,00), serviços de terceiros (R\$ 7.780.175,84) e manutenção geral da Fundação (R\$ 392.000,00), totalizando R\$ 13.441.626,62. A Gerente Financeira destacou, ainda, os ajustes relacionados a pessoal e encargos e serviços de terceiros; que o planejamento tem caráter provisório, considerando os seis primeiros meses de 2025, e que será elaborado um novo plano tão logo seja celebrado o contrato entre a Fundação Carmélia e a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom), para submissão ao Conselho Fiscal e ao Conselho Curador, conforme previsão estatutária. A Gerente Financeira demonstrou o detalhamento de cada programa do Plano de Aplicação provisório, com respectivas porcentagens e valores, ressaltando que há uma nota explicativa para cada um deles. O Diretor-Geral da Fundação registrou que o plano em tela manteve apenas os serviços e as aquisições estritamente necessários ao funcionamento da Fundação nesse período que antecede à vigência do contrato. A Chefe da Controladoria e da Ouvidoria da Fundação, Sarah Mileip Machado, reforçou que um novo Plano de Aplicação será submetido à apreciação do Conselho Fiscal tão logo seja pactuado o contrato com a Secom, em conformidade com o Estatuto para a garantia de segurança à Fundação. O Conselheiro Adriano Frossard questionou se o Plano de Aplicação provisório, para o período de seis meses, está em conformidade com o Estatuto, ao qual foi respondido, pela Chefe da Controladoria e Ouvidoria, que não há óbice no Estatuto para tal proposição, e que o formato apresentado é mais condizente com a

realidade, vez que contempla o cenário real da Fundação, até que se tenha segurança quanto à celebração do contrato com a Secom. O Conselheiro Adriano Frossard Rasseli expôs a existência de duas alternativas: fazer o Plano para o ano todo ou fazer, conforme apresentado, de modo a considerar o cenário real da Fundação. A Chefe da Controladoria e Ouvidoria orientou que, caso o Conselho delibere pela elaboração de um novo planejamento, contemplando todo o exercício (anual), há que se fazer em caráter de urgência, de modo que seja aprovado ainda em 2024. O Conselheiro Lucas Calvi considerou o Plano de seis meses mais real, coerente e adequado. A Presidente do Conselho Fiscal indagou sobre a hipótese de o contrato com a Secom não ser assinado. A dúvida foi esclarecida pela Gerente Financeira, que cientificou os presentes que estão previstas provisões para a rescisão de todo o quadro de pessoal. O Conselheiro Adriano Frossard pediu esclarecimentos sobre os valores a serem aportados no exercício de 2025. O Diretor-Geral esclareceu que tal aporte deve ser aumentado conforme a capacidade de execução da Fundação, e enalteceu a atuação do Conselho Fiscal no acompanhamento, fiscalização e controle da execução orçamentária da Fundação. O Conselheiro Adriano Frossard Rasseli indagou acerca dos recursos a serem investidos na obra do Centro Cultural Carmélia e na interiorização do sinal da TVE. O Diretor-Geral da Fundação esclareceu que a interiorização dar-se-á a partir de março, e que, para a obra, há possibilidade de disponibilização dos recursos em necessários em parcelas. O Diretor-Geral da Fundação solicitou à Gerente Financeira a correção de erro material, para inclusão de referência à segunda fase da obra de reforma do Centro Cultural. O Conselheiro Adriano Frossard solicitou a inclusão das receitas de rendimentos no Plano de Aplicação. Ambas as sugestões de ajustes foram acolhidas, com anuência dos demais Conselheiros. Em seguida, o Plano de Aplicação projetado para o primeiro semestre de 2025, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. As manifestações foram encerradas e, nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, arquivada na sede da Fundação Carmélia e constituída pelo documento aprovado nesta reunião: Plano de Aplicação para de 2025.

Laila Evangelista Salazar

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SECOM)

Adriano Frossard Rasseli

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SEP)

Lucas Calvi de Souza

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SEFAZ)

Igor Pontini Mesquita

Diretor-Geral da Fundação Carmélia

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IGOR PONTINI MESQUITA

DIRETOR GERAL

DIGER - CARMELIA - GOVES

assinado em 20/12/2024 17:40:58 -03:00

LAILA EVANGELISTA SALAZAR

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CF - CARMELIA - GOVES

assinado em 20/12/2024 17:19:59 -03:00

ADRIANO FROSSARD RASSELI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

CF - CARMELIA - GOVES

assinado em 20/12/2024 16:40:14 -03:00

LUCAS CALVI DE SOUZA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

CF - CARMELIA - GOVES

assinado em 20/12/2024 16:17:54 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/12/2024 17:40:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por SARAH MILEIP MACHADO (CHEFE DA CONTROLADORIA - CH - CTR - CARMELIA - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-F5S0QP>