



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Conselho Fiscal

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1041 DO CONSELHO FISCAL DA TCB

Aos oito dias do mês de outubro de 2020, às 10h30min, reuniram-se virtualmente, via aplicativo *Zoom*, as Conselheiras reeleitas e empossadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Sócios Cotistas da TCB, realizada no dia 23 de abril de 2020, e publicada no DODF nº 83, de 05/05/2020, páginas 05 e 06, conforme Termo de Posse e Compromisso lavrado em livro próprio, de acordo com o Parágrafo Segundo da Cláusula Vigésima-Oitava do Consolidado do Contrato Social da TCB, e ainda de acordo com o artigo 2º do Decreto nº 40.546/2020, que trata do Teletrabalho:

" Art. 2º As reuniões dos conselhos de administração e dos conselhos fiscais das empresas estatais dependentes e não-dependentes, bem como dos demais colegiados da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, deverão ser realizadas **de forma virtual ou por videoconferência.**" (g.n.).

Presentes virtualmente as Conselheiras: CLAUDIA THEREZA ROCHA TOLENTINO BARROS, IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY e PATRICIA PARAGUASSU CARVALHO EMERENCIANO, onde realizaram as seguintes atividades:

1 – Recebimento e leitura dos processos 00095-00000775/2020-71 - Plano Anual de Auditoria Interna - PAAAI/TCB, 00095-00000290/2020-87 - Aquisição de mini ônibus, 00095-00000321/2020-08 - Contratação de serviço de limpeza predial; **2** - Recebimento e leitura do processo 00095-00001884/2019-71 - referente às atas do Conselho de Administração - CONAD; **3**- Recebimento e leitura do balancete e QDD, mês de competência: setembro, **4**- Consulta ao processo 00095-00000293/2020-11 - *aquisição de 15 mini ônibus para serviços especiais e fretamento*; e **5**- Consulta aos processos nºs: 0095-000050/2018 - aquisição de veículos, 00095-00002038/2019-79 - licitação de vans, nº 0095-000759/2017 - Programa TCB Acessível.

Após discussão, resolveram **DELIBERAR** pela: **1)** Solicitação do Balancete e QDD do mês de OUTUBRO para a próxima reunião; **2)** Acompanhamento dos processos nºs 00095-00000571/2019-04 e 00095-00000596/2020-33; **3)** Início para a próxima reunião, da leitura do processo 00480-00004992/2018-16, referente ao Programa de Integridade e código de conduta promovido pela CGDF; **4)** Acompanhamento dos processos de nºs: 00095-00000290/2020-87 - *aquisição de 5 mini ônibus urbanos executivos - trajeto: Aeroporto/Setor hoteleiros*; e 00095-00000293/2020-11 - *aquisição de 15 mini ônibus para serviços especiais e fretamento*; **5)** conclusão da confecção do planejamento de análise de processos; **6)** Solicitar informações à unidade de Auditoria Interna se há a necessidade de nova análise pela CGDF dos ajustes propostos pela área; **7)** Continuação dos monitoramentos dos processos: 0095-000050/2018 - aquisição de veículos, 00095-00002038/2019-79 - licitação de vans, nº 0095-000759/2017 - Programa TCB Acessível; e **8)** Solicitação da Ata do Conselho de Administração referente ao mês de outubro.

Nada mais havendo a tratar, às 11h30min, a senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos. Eu, CLAUDIA THEREZA ROCHA TOLENTINO BARROS, Conselheira Presidente, lavrei a presente Ata, depois de lida e aprovada, vai assinada pelas Conselheiras abaixo:

CLAUDIA THEREZA ROCHA TOLENTINO BARROS

Conselheira Presidente

IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY

Conselheira

PATRICIA PARAGUASSU CARVALHO EMERENCIANO

Conselheira



Documento assinado eletronicamente por **IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY - Matr. 60.625-1, Conselheiro(a) Efetivo**, em 16/10/2020, às 21:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA PARAGUASSU CARVALHO EMERENCIANO - Matr. 60.627-8, Conselheiro(a) Efetivo**, em 16/10/2020, às 21:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA THEREZA ROCHA TOLENTINO BARROS - Matr. 60.626-X, Conselheiro(a) Presidente**, em 19/10/2020, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=48641814)
verificador= **48641814** código CRC= **9258B26B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON QUADRA 06 BLOCO A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 72610-660 - DF

33442769