



MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONTROLA PARANÁ

No **13 de fevereiro de 2025**, das 15h10 as 16h10 , realizou-se de forma presencial, na cidade de Foz do Iguacu/PR, a **1ª Reunião Ordinária de 2025 do Controla Paraná**. Estavam presentes os representantes dos municípios ora signatários. A sessão foi presidida e secretariada pela Controladoria-Geral do Estado.

A Controladora-Geral, em exercício (Resolução CGE nº 05/2025), **Izabel Cristina Marques**, representante da **CGE/PR** e Coordenadora do Programa **Controla Paraná**, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Realizou uma breve explanação sobre o Controla Paraná, esclarecendo a todos os principais objetivos e traçando uma síntese do plano de trabalho. **Como primeiro item da pauta**, a Coordenadora informou que a minuta do Termo Aditivo de Prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2022, celebrado entre a CGE e os Municípios do Estado do Paraná, conforme deliberado na reunião plenária de 11 de dezembro e 2024, foi encaminhada por e-mail, em duas oportunidades, para ciência de todos os participantes do Controla Paraná e envio de sugestões, as quais deveriam ser encaminhadas via e-mail à Secretaria do Controla Paraná. A Coordenadora informou que não foram apresentadas sugestões e submeteu o termo a apreciação ato contínuo, houve deliberação pela sua aprovação, por unanimidade dos presentes. O instrumento será enviado, por e-mail, para assinatura dos representantes legais dos participantes da rede, juntamente com ofício da Secretaria Executiva da Rede para a devida formalização. **Como segundo item da pauta**, foi informado que a Controladoria-Geral do Estado elaborou a minuta do Regimento Interno do Controla Paraná e conforme deliberado na reunião plenária de 11 de dezembro e 2024, foi encaminhada por e-mail a todas os Municípios participantes do programa, para análise jurídica e sugestões. A Coordenadora informou que não foram enviadas sugestões de redação ou alteração da minuta proposta pelos integrantes do fórum através do e-mail, sendo então realizada a leitura integral da referida minuta na presença de todos, com o concomitante esclarecimento da Coordenadora, quanto a sua estrutura. Quanto aos grupos de trabalho previstos no artigo 8º da Minuta, a Coordenadora sugeriu que fossem criados Grupo de Trabalho temáticos com as seguintes matérias: Controle



Interno; Transparência, Ouvidoria, Auditoria e Gestão de Risco. Colocada em votação a sugestão foi acatada por unanimidade dos presentes. Foi sugerido ainda, pela Coordenadora, que no art. 12, fique fixado o prazo de 10(dez) dias para redação e fixação da ata das Plenárias no site oficial do CONTROLA PARANÁ, com a seguinte redação: “Art. 12. Os assuntos e deliberações tratados nas reuniões plenárias e extraordinárias serão consignados em ata que no prazo de 10 (dez) dias, receberá a assinatura da Secretaria Executiva, arquivada em pasta própria e disponibilizada no site institucional do CONTROLA PARANÁ. “. Colocada em votação a sugestão foi acatada por unanimidade dos presentes. Em continuação aos trabalhos, foi novamente aberta a palavras aos presentes, não tendo sido apresentada mais nenhuma proposição quanto a minuta do regimento interno, em seguida foi colocada em votação, sendo o Regimento Interno aprovado pela unanimidade dos presentes. **Como terceiro item da pauta**, foi proposta a agenda de reuniões ordinárias e capacitações, ficando estabelecida a seguinte grade:

Reunião Ordinária (virtual) – 2ª Quinzena de Abril; (Votação da Secretaria Executiva, e definição dos temas e integrantes dos Grupos de Trabalho), aprovação dos novos partícipes aderentes da Controla Paraná

Reunião presencial – 2ª Quinzena de Junho, em Curitiba; (Capacitação e Capacitação conforme definição dos Grupos de Trabalho)

Reunião virtual – 1ª Semana de Setembro; (Capacitação conforme definição dos Grupos de Trabalho)

Reunião presencial– 2ª Quinzena de novembro, junto com o Congresso da CGE, em Curitiba.

Em discussão, não foram sugeridas alterações, sendo a agenda de trabalho aprovada pela unanimidade dos presentes. **Como quarto item da pauta**, a Coordenadora informou que foi realizada pesquisa de interesse quanto aos temas para as capacitações, por meio do *google forms*, sendo que as mais solicitadas versaram sobre os seguintes temas: Auditoria, Atuação nas 3 linhas, Atuação do Agente de Controle Interno, Ouvidoria, Gestão de Risco, Transparência, sendo as sugestões de capacitação acolhidas pela plenária. Na sequência, com a aprovação das temáticas dos Grupos de Trabalho, foi informado que será encaminhado um e-mail pela Secretaria Executiva, para cada um dos integrantes do fórum Controla Paraná, para que se manifestem sobre o interesse de integrar os Grupos de Trabalho e em qual matéria dentre as aprovadas nesta plenária (Controle Interno; Transparência,



Ouvidoria, Auditoria e Gestão de Risco). Lembrando que cada Grupo de trabalho será composto por 3 (três) membros que contarão com o apoio da Secretaria Executiva para o desenvolvimento de suas atividades. Passada a palavra aos participantes da plenária, houve indagação sobre a forma de adesão dos municípios ao Controla Paraná. A Coordenadora da Secretaria Executiva, explicou que a formalização se dá através de ofício do Prefeito encaminhado à Controladora-Geral do Estado, bem como esclareceu que durante todo o evento em Foz do Iguaçu, a equipe da CGE está à disposição, em um dos estandes localizado no espaço de convenções, anexo à sala de reuniões, para cadastrar todos os interessados em aderir. Reiterou o convite para que todos os municípios presentes à plenária visitassem o estande. Em seguida, visando auxiliar na troca de experiências e debates sobre os temas que envolvem a Plenária do fórum Controla Paraná, foi passada a palavra aos Coordenadores que atuam na Controladoria-Geral do Estado, Sr. Wesley, do Controle Interno, Sr. Yohhan da Ouvidoria, Sr. Paulo da Integridade de Compliance e Sr. Matheus da Transparência, que evidenciaram a importância das atividades desenvolvidas em prol da boa governança, abordando temas práticos e de maior relevância, relacionados às respectivas coordenadorias e as atividades desenvolvidas pelos respectivos agentes. Finalizadas as exposições, a Coordenadora informou que a palestra sobre convênios, que seria realizada na data de hoje, será gravada pelo Procurador do Estado Dr. Adnilton Caetano Júnior e disponibilizada a todos os interessados no sítio do Controla Paraná. Nada mais havendo a tratar e deliberar, deu-se por encerrada a reunião, e eu Anne Jaqueline Mosca, lavrei a presente ata, data e assinada pela Secretaria Executiva e pelos participantes desta Plenária, conforme lista anexa.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

IZABEL CRISTINA MARQUES

Controladora-Geral, em exercício(Res. 05/2025-CGE)

Coordenadora

ANNE JAQUELINE MOSCA

Secretária Executiva