



## MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 CONTROLA PARANÁ

No dia 25 de junho de 2025, das 09h30 às 17h00, realizou-se presencialmente a 3ª Reunião Ordinária de 2025 do Controla Paraná, com a presença dos representantes dos municípios signatários, conforme lista de presença preenchida durante o encontro. A sessão foi presidida e secretariada pela Controladoria-Geral do Estado – CGE/PR.

**Inicialmente**, a Controladora-Geral, Leticia Ferreira da Silva, representante da CGE/PR e Coordenadora do Programa Controla Paraná, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. **Na abertura dos trabalhos**, foi realizada uma mesa-redonda com o tema “*O fortalecimento do controle interno nas contratações públicas: desafios e oportunidades frente à Lei nº 14.133/2021*”, conduzida pela própria Controladora-Geral do Estado, juntamente com a Controladora-Geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Fernanda Silva Abduch Santos, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Maurício Kalache, e a Controladora Interna do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ana Carolina da Rocha. **Na sequência**, a Coordenadora de Ouvidoria da CGE/PR, Leticia Dohms, ministrou a palestra “*Ouvidoria Pública como instrumento de participação social: Carta de Serviços e Conselho de Usuários*”. **Em seguida**, teve início a Reunião Plenária do Controla. **Como primeiro item da pauta**, a Coordenadora informou sobre os cinco grupos de trabalho atualmente em andamento no âmbito do fórum: Auditoria; Atuação do Agente de Controle Interno; Canais de Denúncia e Ouvidoria; Transparência; e Gestão de Riscos e Compliance. Reforçou, ainda, a importância da participação ativa dos membros e destacou que os produtos desenvolvidos serão apresentados no Congresso da CGE, previsto para os dias 26 e 27 de novembro de 2025. **Como segundo item da pauta**, foi discutida a possibilidade de divulgar, no site do Controla, os nomes e respectivas prefeituras dos integrantes dos Grupos de Trabalho. Ficou acordado que essa divulgação dependerá de autorização expressa dos participantes, a ser coletada por meio de e-mail enviado pela secretaria do fórum. **Como terceiro item da pauta**, foi informado que a próxima reunião plenária virtual está prevista para a primeira semana de setembro, e que a próxima reunião presencial ocorrerá no dia 25/11/2025. Logo após, nos dias 26 e 27/11, será realizado o Congresso da CGE,



**CONTROLAPR**

ocasião em que, na manhã do dia 27, os Grupos de Trabalho apresentarão os resultados de suas atividades. **Como quarto item da pauta**, a Coordenadora comunicou o envio, em 23/06/2025, de um e-mail a todos os participantes contendo o link para o curso “Convênios – Linhas Gerais”, ministrado pelo Procurador do Estado, Dr. Adnilton José Caetano, destacando que o curso pode ser realizado pela Escola de Gestão, com direito à certificação. Ao final da manhã, foi aberta a palavra aos presentes. A Sra. Jerusa, Controladora Interna do município de Rio Negro, sugeriu a criação de um espaço virtual para compartilhamento de boas práticas e normativas, organizado por temáticas. A coordenação comprometeu-se a avaliar a viabilidade da proposta. **No período da tarde**, o Coordenador de Controle Interno da CGE/PR, Weslei Leandro de Paula, conduziu o Diálogo Técnico “*O papel do agente de controle interno: competências constitucionais e planejamento anual de atividades*”. **Encerrando a programação**, os Grupos de Trabalho se reuniram para discutir os avanços e as entregas em andamento.

Curitiba, 25 de junho de 2025.

**LETICIA FERREIRA DA SILVA**

Coordenadora

**IZABEL CRISTINA MARQUES**

Vice-Coordenadora

**JOSIANE LOURENÇO SCHNEIDER**

Secretária Executiva



ePROTOCOLO

**Solicitação 071/2025.**

Documento: **Ata6ReuniaoOrdinariadoControlaPR25062025.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Izabel Cristina Marques** em 08/07/2025 17:29.

Assinatura Avançada realizada por: **Josiane Lourenco Schneider (XXX.427.459-XX)** em 08/07/2025 17:42.

Inserido ao documento **1.595.278** por: **Josiane Lourenco Schneider** em: 08/07/2025 17:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:

**b7858418c851b74c8f42ab3187595114.**



CONTROLAPR

LISTA DE PRESENÇA Nº 02/2025  
REUNIÃO DO CONTROLA PARANÁ

Lista de presença da 3ª Reunião Plenária do Controla Paraná de 25 de junho de 2025.

NOME	ASSINATURA	ÓRGÃO
Jessica Clever Bach		PREFEITURA RIO NEGRO
ANA SILVIA TORMENA	Ana Silvia Tormena	PREFEITURA DE NOVA A. DO IVAÍ
Sabiane Angelica de Oliveira	Sabiane A. de Oliveira	Prefeitura de Leopoldo
VALDEMIR PILAR FERREIRA	Valdemir	1º de Campo Mourão
GEISON ELIAS FERDINANDI		Prof. MUN. MARINGÁ
Alex Barbos		PROF. CAMPO MOURÃO
RENÉ EMANUEL BORTOTTO SPINASSI	René E. Spinassi	PREF. CAMBÉ
THIAGO ROCHA		SEDEF-AR
Maria Gorete Brothi Gonçalves		SETI - PR
Suzamanda dos Santos Bolato		SETI - PR
Suy Colaco macepas		CASA MILITAR
Guilherme do Jesus Viazov		Casa Civil
gore Felipe Lomas Kluck		Prof. APUCARANA
Marcos Borges		Prof. APUCARANA
Michele Bonckeri Martins	Michele M	SESA PR
Glaine Cristine de Oliveira	Glaine	SEMIPI-PR
Bernadete Zeri Borges	BO	SEAP - PR
Cláudia Diana de Castro	Cláudia de Castro	Prefeitura de Guaíra
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO	José Carlos	PREF. GUAÍRA
Carlos Osternack Jr		CGE - PR
Carla Augusto Van Langski		E. poronua
Juliana Hooghebaertink Pauer de Oliveira		CGE - PR
Daniella Zaira Prestes		CGE - PR



## CONTROLAPR

### LISTA DE PRESENÇA Nº 02/2025 REUNIÃO DO CONTROLA PARANÁ

Lista de presença da 3ª Reunião Plenária do Controla Paraná de 25 de junho de 2025.

NOME	ASSINATURA	ÓRGÃO
JOSÉ Garcia de Oliveira		SECOM
<del>Angélica Custódio de Souza Albuquerque</del> IRWIM REGINA DE LIMA	<del>Angélica Custódio de Souza Albuquerque</del> IRWIM REGINA	<del>Controla Interno Secretaria</del> CONTROLE INTERNO IBIRACÁ
Mirella Aparecida GIMENES		Controla Interno / SEEL
Naldiney Campos		PGE.
ROBERTO SCARAMELLO BARBOSA		Controla Interno Astorba
Marcia Motta Chiqueta Busini		SEEC
Rosemary Wosniak Ferrari		CGE
LUIZ EDUARDO M. HAKHA		SECID
Fabiano Fernandes		CI - Setoneja
Wesley Machado		SEES
Ducos Echeverria		SETU
Alan Cesar da Cruz		Duvidoria - Bandeirantes
Michelle Schibben		Duvidoria - TIAGUI
Duogme Eduardo Szobors		Controla Interno Mandaguai
BEN HUY J. BUENO		CGE / APROG
Leandro Jato Delel		CGE / CCI
Ricardo Jairo da Silva		CGE / CCI
CRISTIANE BIASI		CGE / CCI
LARISSA CLEMENTINA MACHADO		CGE / CCI
Camila Teixeira Zavadski		CGE / CCI
Zildete Tasso Gonçalves		CGE / CCI
Johane Yukari Kuywara		CGE / CCI
Renata Rodrigues da Rocha Esauveir		CGE / CCI