

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

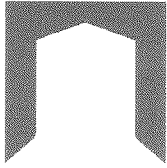
CNPJ: 15.913.253.0001/23

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 11h00 horas, reuniram-se em reunião ordinária, na sala de reuniões do 1º andar da Praça das Artes, os seguintes Conselheiros: Selma Quaresma da Silva, José de Souza Silva, Barbara Krysttal Motta de Almeida Reis, Marcos Scarpi Costa e Diego da Silva. Foram convidados a participar a Sra. Janaína Naverro Hamati, Controller da Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Sr. Paulo Massi Dallari, Diretor-geral da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. A presente reunião ordinária foi secretariada pela Senhora Carolina Paes Simão. O Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a seguinte Ordem do Dia: 1) **Apresentação da Sra. Janaina Naverro Hamati, contratada para ocupar o cargo de Controller na Fundação Theatro Municipal de São Paulo;** 2) **Análise e eventual emissão de parecer a respeito do balanço anual da Fundação Theatro Municipal de São Paulo referente ao ano de 2015, nos termos do inciso I, artigo 14 da Lei 15.380/11;** 3) **Análise e eventual aprovação das contas anuais da Fundação Theatro Municipal de São Paulo a serem entregues ao Tribunal de Contas do Município, nos termos do inciso II, artigo 14 da Lei 15.380/11;** 4) **Apresentação a respeito da Intervenção realizada no Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, nos termos do Decreto Municipal nº. 56.835/16;** 5) **Apresentação das medidas adotadas para fiscalização do Contrato de Gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, conforme último aditamento aprovado pelo Conselho Deliberativo;** 6) **Plano de Trabalho a ser apresentado pelos Conselheiros nos termos do artigo 33 do Decreto Municipal nº. 54.498/13 e Instrução Normativa Intersecretarial nº. 5 SF/CGM, de 24 de abril de 2014;** 7) **Outros assuntos.** Ato contínuo, passou-se ao item 1 da Ordem do Dia. 1) **Apresentação da Sra. Janaina Naverro Hamati, contratada para ocupar o cargo de Controller na Fundação Theatro Municipal de São Paulo.** O Diretor-geral Paulo Massi Dallari pediu a palavra para apresentar a Sra. Janaína Naverro Hamati, ocupante do cargo de Controller da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. A Sra. Janaína se apresentou aos Conselheiros e fez um breve relato a respeito de sua experiência profissional. Após, passou-se aos itens 2 e 3 da Ordem do Dia. 2) **Análise e eventual emissão de parecer a respeito do balanço anual da Fundação Theatro Municipal de São Paulo referente ao ano de 2015, nos termos do inciso I, artigo 14 da Lei 15.380/11;** 3) **Análise e eventual aprovação das contas anuais da Fundação Theatro Municipal de São Paulo a serem entregues ao Tribunal de Contas do Município, nos termos do inciso II, artigo 14 da Lei 15.380/11.** O Diretor-geral Paulo Massi Dallari pediu a palavra para explicar que em decorrência dos últimos acontecimentos, o balanço do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural - IBGC está sendo refeito. Informou que a prestação de contas do IBGC já foi entregue ao TCM, com exceção do balanço devidamente publicado no Diário Oficial e do Relatório elaborado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Indagou aos Conselheiros se seria possível analisar as contas da FTM do exercício de 2015 em separado das contas do IBGC, já que este utiliza apenas uma dotação orçamentária do valor total previsto para a FTM. O

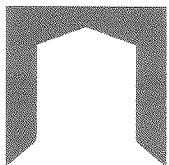
7/5 1/6

X



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Conselheiro Marcos Scarpi Costa ponderou que o Conselho Fiscal analisa as contas do administrador, os extratos não possuem todas as informações necessárias para saber se as contas de 2015 da FTM também não foram contaminadas. O Diretor-geral Paulo Massi Dallari questionou ainda como registrar esta análise de contas da FTM. O Conselheiro José de Souza Silva ressaltou a necessidade do encaminhamento do Relatório de prestação de contas da OS elaborado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ao Tribunal de Contas do Município. O Diretor-geral Paulo Massi Dallari informou que em breve será realizada reunião do Conselho Deliberativo e será revista a composição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. O Conselheiro José de Souza Silva informou que analisando os relatórios encaminhados pela FTM, o mesmo encontrou um descompasso no valor de R\$ 1.950.090,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil e noventa reais) entre o que consta nos extratos bancários (contas de fornecedor e de repasse) e o que consta no Balanço Financeiro. O Conselheiro Marcos Scarpi Costa prosseguiu informando que também encontrou uma diferença entre receitas e despesas empenhadas no Balanço Orçamentário, consta como receita o valor de R\$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais) e consta como despesa o valor de R\$ 122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões de reais). O Conselheiro Diego da Silva informou que tal diferença entre a receita e a despesa pode ser por conta dos restos a pagar, já que a FTM recebeu valor suplementar no dia 29 de dezembro de 2015. Porém, iria verificar exatamente esta diferença. O Conselheiro José de Souza Silva informou que a mesma questão ocorreu para elaboração do balanço de 2014, sugeriu que o Conselheiro Diego da Silva verificasse as providências que foram tomadas à época. Os Conselheiros decidiram suspender a análise das contas da FTM do exercício de 2015 até que tais apontamentos sejam devidamente esclarecidos. Fixou-se a data de 20 de maio de 2016 como limite para encaminhamento dos esclarecimentos. O Conselheiro Marcos Scarpi Costa sugeriu solicitar à Secretaria de Finanças o sistema para realização de conciliações bancárias e evitar problemas como estes. O Conselheiro questionou se haveria um relatório prévio da Controladoria Geral do Município que poderia servir de base para aprovação ou reprovação de contas. O Diretor-geral Paulo Massi Dallari informou que em breve este relatório prévio estará finalizado e poderá ser encaminhado aos Conselheiros. Ato contínuo, passou-se aos itens 4 e 5 da Ordem do Dia. **4) Apresentação a respeito da Intervenção realizada no Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, nos termos do Decreto Municipal nº. 56.835/16; 5) Apresentação das medidas adotadas para fiscalização do Contrato de Gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, conforme último aditamento aprovado pelo Conselho Deliberativo.** O Diretor- geral Paulo Massi Dallari informou que para garantir a continuidade das atividades do Teatro Municipal foi realizada a Intervenção no IBGC. Iniciou-se um trabalho com o Conselho de Administração do IBGC e está sendo realizada a reorganização administrativa do IBGC, com a designação de nova diretoria. Em paralelo, a FTM está reorganizando seus procedimentos de controle e fiscalização, nomeando novos membros para o Conselho Deliberativo e revendo a composição das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização e de Avaliação. A Conselheira Barbara Krysttal Motta de Almeida Reis questionou se há um Controller no IBGC. O Diretor-geral Paulo Massi Dallari informou que até o momento não há, mas que a intenção é em breve contratar. Após,



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

passou-se ao item 6 da Ordem do Dia. **6) Plano de Trabalho a ser apresentado pelos Conselheiros nos termos do artigo 33 do Decreto Municipal nº. 54.498/13 e Instrução Normativa Intersecretarial nº. 5 SF/CGM, de 24 de abril de 2014.** Os Conselheiros aprovaram e assinaram o Plano de Trabalho, e acordaram que as reuniões mensais do Conselho Fiscal poderão ser agendadas na última semana do mês. O Diretor-geral Paulo Massi Dallari questionou aos Conselheiros se havia interesse em receber os relatórios mensais do IBGC. Os Conselheiros responderam que não há interesse, apenas há interesse em receber os relatórios parciais acompanhados do relatório conclusivo da FTMSP. **7) Outros assuntos.** Não houve. O Presidente e a Secretária fizeram um resumo dos trabalhos do dia, bem como das deliberações e agradeceram a participação de todos os presentes. Encerrada a reunião foi lavrada a presente ata, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros e Convidados presentes.

São Paulo, 06 de maio de 2016.

Diego da Silva
Presidente

Carolina Paes Simão
Secretária

Selma Quaresma da Silva

Barbara Krysttal Motta de Almeida Reis

José de Souza Silva

Marcos Scarpi Costa

Paulo Massi Dallari

Janaína Naveró Hamati