



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Controladoria-Geral do Município
Comitê Gestor do Plano Municipal de
Transparência e Controle Social
Atas – 2021

ATA N.º 7/2021 – CGPMTCS

Ata da VII Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Plano Municipal de Transparência e Controle Social de 2021, realizada no dia 10 de agosto de 2021, às 14 horas, via Web conferência através do link <http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/com-3y6-kev>

1 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Web
2 conferência através do link <http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/com-3y6-kev>,
3 convocados através de e-mail, os senhores: Gilmery Benetelo de Almeida Martins e
4 Angela Biazon Moraes Massoni, representantes da Controladoria-Geral do Município
5 (CGM), Juvira Cordeiro, membro titular do Conselho Municipal de Transparência e
6 Controle Social de Londrina (CMTCSL), Tairini Silva Andrade, membro suplente da
7 Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), Liz Dayane Paludetto Rodrigues,
8 membro suplente da Secretaria Municipal de Governo (SMG), Saulo F. A. Vieira,
9 membro titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O Sr. José Albino O.
10 Branco, membro titular do Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL) e a Dra.
11 Cilmara Caldeirão, membro titular da Ordem dos Advogados do Brasil, não
12 conseguiram permanecer on line durante toda a reunião. A reunião iniciou às 14:07.
13 Angela deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e iniciando os assuntos da
14 pauta, conforme enviado por e-mail. O primeiro item da pauta tratava-se da aprovação
15 da ata da sexta reunião do comitê, realizada em 13/07/2021. A ata foi aprovada pelos
16 membros presentes. Na sequência, seguindo a pauta, foi colocado em discussão o
17 item 2: Resposta do CMTCSL quanto ao PMTCSL, Processo SEI 19.003.066023/2021-
18 18: Após a leitura da resposta do CMTCSL, Sra. Juvira complementou que há um
19 grupo de trabalho designado para a elaboração do plano e enfatizou a importância da
20 existência de cronograma físico e financeiro das secretarias para sua efetiva
21 elaboração. Angela questionou se o cronograma físico financeiro trata-se dos itens
22 remanescentes do Plano. Sra. Juvira informou que sim. Foi colocada em votação a
23 questão de se elaborar o cronograma físico financeiro neste momento das análises. Os
24 demais membros votaram pela não elaboração neste momento do cronograma físico
25 financeiro. Foi proposto ao CMTCSL elaboração de minuta, com itens remanescentes e
26 novas ações, com informação de prazo, no processo SEI 19.003.066023/2021-18, para
27 sua elaboração e posterior apresentação ao Comitê. Sra. Juvira informará ao CMTCSL.
28 Quanto ao item nº 3: Resposta da SMGP: Processo 19.003.040846/2021-13, enviado
29 em 22/07/2021, com esclarecimentos quanto às demandas referentes aos itens
30 2012_033, 2012_034 e 2012_035, que tratam dos procedimentos licitatórios, foi
31 apresentada a resposta da SMGP e questionado ao CMTCSL quanto à proposta da
32 divulgação dos registros de propostas no canal de interatividade, se o Conselho trouxe
33 as sugestões para o comitê. Sra. Juvira respondeu que para esta reunião não foram
34 elaboradas as sugestões. Os membros do comitê acolheram as respostas elencadas
35 pela SMGP. Quanto ao item 4, que trata de respostas pendentes: Manifestação da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Controladoria-Geral do Município
Comitê Gestor do Plano Municipal de
Transparência e Controle Social
Atas – 2021

36 CGM a respeito de resposta da SMG quanto ao item 001_2019 (escolha do CGM),
37 Processo: 19.002.036306/2021-45, a representante da SMG informou que foram
38 anexados ao processo: 19.003.041204/2021-31 pareceres da Procuradoria-Geral do
39 Município, emanados por diferentes procuradores: documento 6101701 - Despacho
40 Terminativo 1884/2021, documento 6101716 - Despacho Terminativo 2716/2021:
41 ambos ratificam e mantém o entendimento anteriormente manifestado em documentos:
42 6101729 - Despacho Terminativo 2326/2020 e 6101739 - Despacho Terminativo
43 2332/2020. Liz informou que os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do
44 Município, em especial o Despacho Terminativo 2716/2021, ratificou todas as
45 manifestações sobre o assunto versado. Considerando posicionamento da PGM, foi
46 votado pela maioria a conclusão do presente item. Com ressalva de que tal ação pode
47 ser reconsiderada no próximo Plano de Transparência e Controle Social. Quanto ao
48 item 5: Detalhamento do item 051_2012 (SMRH), a respeito das informações a serem
49 disponibilizadas em tempo real por parte do CMTCSL, foi transferido para a próxima
50 reunião deste comitê. A reunião prosseguiu com o último item que tratava da
51 continuação da análise das ações remanescentes e reformulação dos itens com metas,
52 indicadores e comparativos, com cronograma físico e financeiro. Por se tratar do
53 Programa de Metas e Contrato de Gestão e a instituição de uma política de gestão
54 orientada por resultados, foi deliberada a unificação, sem alteração de seu conteúdo,
55 dos itens: 2012_073 (Programa de Metas e Contrato de Gestão), 2019_079 (Instituir
56 uma política de gestão orientada por resultados, Instituir Decreto com modelo contrato
57 de gestão), 2019_080 (Instituir uma política de gestão orientada por resultados:
58 Implantar projeto Piloto) e 2019_082 (Instituir uma política de gestão orientada por
59 resultados: Assinatura dos contratos de gestão com Secretários). A representante da
60 SMG informou que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo,
61 encaminhou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei n. 133/2021, que institui a
62 Política de Governança Pública e Compliance na Administração Direta, Autárquica e
63 Fundacional. Dessa forma, dentre as ações de implementação da Governança
64 Municipal, será adotado o modelo de Contrato de Gestão proposto. Professor Saulo
65 solicitou cópia do projeto de Lei. Liz disponibilizou o link da Câmara Municipal através
66 do Chat da reunião, bem como se disponibilizou para dirimir quaisquer dúvidas que
67 possam surgir acerca do tema da Política de Governança. Quanto ao item 2019_083,
68 foi deliberado manter em separado e aguarda resposta oficial da SMG, assim como os
69 itens 2012_073, 2019_079, 2019_080 e 2019_082. Na sequência, quanto aos itens
70 2019_013 (Organização de Banco Municipal de Preços: valores unitários, por produtos,
71 tanto do município quanto de outros órgãos públicos sediados em Londrina). E
72 2019_016 ([rever obrigatoriedade] Obrigatoriedade de parecer jurídico homologatório
73 quando há questionamentos ou impugnações nos processos licitatórios ou licitações
74 que ultrapassam R\$ 1 milhão), como não havia representantes da Secretaria Municipal
75 de Gestão Pública presentes na reunião, foi deliberado o encaminhamento dos itens
76 para manifestação do Secretário acerca de seu status atualizado. Quanto ao item
77 2019_027 (Revisão e atualização dos fluxos de processos na prefeitura, fazendo uso
78 da tecnologia e racionalidade – Comitê) foi deliberado encaminhamento a Secretaria
79 Municipal de Gestão Pública para manifestação quanto a levantamento de processos
80 criados e a criar no sistema SEI. Na sequência, quanto ao item 2019_028 (Prover
81 Controladoria-Geral de estrutura necessária para boa execução dos trabalhos (Centro
82 de Custos do Município – Comitê), as representantes da CGM informaram que iriam
83 levar ao conhecimento do Controlador-Geral para manifestação na próxima reunião. E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Controladoria-Geral do Município
Comitê Gestor do Plano Municipal de
Transparência e Controle Social
Atas – 2021

84 quanto ao item 2019_ 029 (Prover Ouvidoria do Município de estrutura necessária para
85 boa execução dos trabalhos - Centro de Custos do Município), como não havia
86 representante na reunião, foi deliberado encaminhamento através de processo SEI
87 para manifestação quanto ao item. Dada a finalização desta etapa da análise dos itens
88 remanescentes do Plano Municipal de Transparência e Controle Social do Município,
89 por restar ainda alguns minutos, foi disponibilizada a palavra aos membros. Nada
90 havendo a se manifestar, as representantes da CGM agradeceram a participação de
91 todos, desejando um bom resto de tarde, dando encerramento a reunião. A reunião deu
92 por encerrada, da qual, para constar, eu, Angela Biazon Moraes Massoni, lavrei a
93 presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Londrina, 13 de julho de
94 2021. A reunião foi encerrada às 15:25.