



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

ATA N.º 8/2021 – CGPMTCS

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

1 Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se via
2 Web conferência através do link <http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/com-3y6-kev>, os
3 convocados através de e-mail, os senhores: Gilmery Benetelo de Almeida Martins,
4 representante da Controladoria-Geral do Município (CGM), Juvira Barbosa de Souza
5 Cordeiro, membro titular do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de
6 Londrina (CMTCSL) e Auber Silva Pereira, membro suplente do Conselho Municipal de
7 Transparência e Controle Social de Londrina (CMTCSL), Liz Dayane Paludetto
8 Rodrigues, membro suplente da Secretaria Municipal de Governo (SMG), Iná Lopes
9 Cazzela da Secretaria Municipal de Gestão Pública, e não conseguiram permanecer on
10 line durante toda a reunião, o Sr. José Albino O. Branco, membro titular do
11 Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL) e o Sr. Saulo F. A. Vieira, membro
12 titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A reunião iniciou-se às 14h07min.
13 A Sra. Gilmery deu início à reunião, dando as boas-vindas a todos e iniciando os
14 assuntos da pauta, conforme enviado por e-mail. O primeiro item da pauta tratava-se
15 da aprovação da Ata pelos membros do Comitê Gestor a respeito da reunião: VII (dia
16 10/08/2021). A ata foi aprovada pelos membros presentes, mas, com um apontamento
17 da Sra. Juvira, que por orientação do Sr. Auber de que a votação atual e as anteriores,
18 não são cabíveis, e que ele solicita que sejam excluídas as votações, porque o comitê
19 não tem prerrogativa de votação, e o decreto que institui o comitê não permite votação,
20 a Sra. Gilmery afirma que irá levar a questão ao coordenador. Dando prosseguimento a
21 pauta, foi colocado em debate o item nº 2: Resposta do CMTCSL quanto ao PMTCSL,
22 Processo SEI 19.003.066023 / 2021 – 18: prazo para a minuta do Plano: A Sra.
23 Gilmery informou que na última reunião, ficou decidido que o conselho iria apresentar
24 um prazo para manifestar a minuta do plano, a Sra. Juvira respondeu que ficou
25 decidido que ela iria levar ao Conselho Municipal de Transparência, e afirmou, que sem
26 que as secretarias façam o cronograma físico e financeiro das propostas que estão por
27 serem concluídas, não existe a possibilidade do conselho fazer a sua parte, a Sra.
28 Gilmery informa que o item cronograma físico e financeiro faz parte do nono item da
29 pauta e que foi encaminhado as unidades que tem os itens remanescentes para
30 estarem elaborando o cronograma, e pergunta para a Sra. Juvira, se depois que as
31 unidades apresentarem esse cronograma é que o comitê estipularia um prazo para o
32 novo plano, e a Sra. Juvira responde que sim, a Sra. Gilmery diz que fica o item 2,
33 aguardando o retorno das unidades de seus responsáveis pelos itens remanescentes a
34 apresentarem o cronograma físico e financeiro. Quanto ao item nº 3: Sugestões do



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

35 CMTCSL acerca do item 2012_035 (os arquivos digitalizados terão ferramentas de
36 interatividade, permitindo ao usuário-cidadão, fazer comentários, perguntas, críticas e
37 sugestões), a Sra. Gilmery esclarece que desde a reunião anterior estão aguardando
38 as sugestões do conselho quanto a divulgação do canal interatividade, a Sra. Juvira
39 disse que as respostas estão com o Sr. Auber, e espera que ele possa participar da
40 reunião, então a Sra. Gilmery solicita que a reunião continue e depois retornem a pauta
41 do item nº 3. Quanto ao item nº 4: Detalhamento do item 051_2012 (SMRH), a respeito
42 das informações a serem disponibilizadas em tempo real por parte do CMTCSL, a Sra.
43 Juvira declara que o Sr. Auber também irá tratar do referido assunto, a Sra. Gilmery
44 então solicita que o item nº 4 retorne a pauta novamente. Com relação ao item nº 5:
45 Resposta da SMG referente aos itens 2012_073, 2019_079, 2019_080, 2019_082 e
46 2019_083. Processo 19.003.041204 / 2021-31, a Secretaria de Governo manifestou-se
47 a respeito da unificação dos itens, a Sra. Gilmery leu a resposta da SMG que se
48 encontra no Processo 19.003.041204 / 2021-31, a Sra. Liz, expõe que todas as ações
49 irão contemplar todos os itens que estão na pauta e que o projeto está em andamento
50 na Câmara Municipal de Londrina. A Sra. Gilmery pergunta se pode colocar que o
51 status do item nº 5 está em andamento, e os membros do comitê concordam. Quanto
52 ao item nº 6: Resposta da SMGP quanto aos itens 2019_013, 2019_016 e 2019_27.
53 Processo 19.003.040846 / 2021-13: servidora Iná e PGM: A Sra. Gilmery, leu a
54 resposta da SMGP que está contida no Processo 19.003.040846 / 2021-13, quanto ao
55 item 2019_013 a Sra. Iná esclarece que a Gerência de Formação de Preços e
56 Cadastro com a Diretoria de Licitação juntamente com a DTI estão trabalhando na
57 implantação do Banco de Preços, sendo um processo que demanda tempo, a Sra
58 Gilmery pergunta ao comitê se pode colocar como status que o item 2019_013 está em
59 andamento junto com a DTI e todos concordam. A Sra. Gilmery aborda o item 2019-
60 016, e informa que o comitê encaminhou a solicitação do item 2019_016 através do
61 Processo 19.003.040846 / 2021-013 à PGM, ao qual respondeu e sugeriu uma
62 consulta jurídica, desta forma o comitê encaminhou a resposta da PGM para a SMGP,
63 solicitando que providencie a consulta jurídica, e informa que este item está neste
64 status, e os membros do comitê, concordam. Quanto ao item 2019_027, a Sra. Gilmery
65 informa que ainda aguarda a resposta da SMGP (DIGIAP). Quanto ao item nº 7:
66 Resposta do CGM quanto ao item 2019_028, a Sra. Gilmery relatou que o Controlador
67 teve outro compromisso e não pode participar da reunião para responder ao item em
68 questão, e que até o momento não tem resposta sobre este item, a Sra. Juvira,
69 questionou se o Controlador estará na próxima reunião e solicitou a presença do
70 mesmo, a Sra. Gilmery respondeu que levará a ele a solicitação. Com relação ao item
71 nº 8: Resposta do OGM quanto ao item 2019_029, processo 19.003.112772 / 2021-24,
72 a Sra. Gilmery, leu a resposta do OGM que consta no Processo 19.003.112772 / 2021-
73 24, quando a Sra. Iná pediu a palavra sobre a pauta nº 6 do item 2019_027 com
74 relação a SMGP (DIGIAP), que é para reenviar o processo ao gabinete do secretário e
75 agendar para a próxima reunião, para que um membro da secretaria possa participar, a
76 Sra. Gilmery respondeu que irá reenviar o processo e aguardar a manifestação da
77 SMGP (DIGIAP). Retornado o item nº 8 da pauta: Resposta do OGM quanto ao item
78 2019_029, A Sra. Juvira afirmou que é com pesar que o OGM não pode participar da
79 reunião e que o Ouvidor possa comparecer nas próximas reuniões, desta forma a Sra.
80 Gilmery colocou que o status do item 2019_029 está em andamento. Sr. Auber
81 conseguiu acessar o link, e retornou os itens nº 3 e nº 4 da pauta, quanto ao item nº 3



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

82 colocou que a população necessita de interatividade, fazer comentários, sugestões e
83 que para isso necessita de um software moderno para fazer a interação com a
84 população. E com relação ao item nº 4, ele afirma que entrou em contato com a equipe
85 do Equiplano sobre a possibilidade de se ter um módulo, pois, a compra não aconteceu
86 em anos anteriores, gerando erros e falhas, por não ter uma consolidação e validação
87 dos dados por parte dos órgãos, a Sra. Gilmery solicita sugestões ao Sr. Auber para
88 colocar um status nos itens nº 3 e nº 4 para estar encaminhando para o RH , e o Sr.
89 Auber responde que para o item nº 4 a sugestão para o RH é de que toda a questão de
90 pessoal do município esteja interligado em um único sistema e com relação ao item nº
91 3 a Sra. Gilmery pergunta sobre as sugestões dos arquivos quanto a interatividade,
92 ele responde que tinha a sugestão do Projeto KAVA, que está disponível através do
93 SEI, mas que ficou parado na Secretaria de Gestão, a Sra. Gilmery, pergunta se ele
94 consegue recuperar o processo SEI e encaminhar para verificação junto à Secretaria
95 de Gestão quanto ao andamento, ficando como status no item nº 3 , o Sr. Auber
96 solicitou para citar que o Conselho Municipal de Transparência irá apresentar o Projeto
97 KAVA que está parado na Secretaria Municipal de Gestão. Quanto ao item nº 9:
98 Reformulação dos itens remanescentes com metas, indicadores e comparativos, com
99 cronograma físico e financeiro: Processo 19.003.127792 / 2021-08, a Sra. Gilmery,
100 informou que o comitê encaminhou o Processo SEI 19.003.127792 / 2021-08, aos
101 órgãos responsáveis pelas ações remanescentes na qual a solicitação foi lida, e consta
102 no Processo 19.003.127792 / 2021-08, foi solicitado a apresentação e elaboração do
103 cronograma físico e financeiro, e que até o momento aguarda resposta da Secretaria
104 de Governo, Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Gestão Pública,
105 Controladoria e Ouvidoria. O Sr. Auber sugeriu uma reunião presencial com a
106 Controladoria para sanear a partir das respostas de cada secretaria a construção do
107 plano com data, valores e prazo para a sua execução, a Sra. Gilmery colocou que irá
108 levar a solicitação ao Coordenador. Nada havendo a se manifestar, a coordenação deu
109 por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, João Carlos Murari, lavrei a
110 presente Ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Londrina, 14 de
111 setembro de 2021. A reunião foi encerrada às 15h05min.