

Participantes: Carmen Santos
José Carlos
Junia Lotte
Lucídio Colares
Tania Machado

Pauta:

- . 1 - Congresso da Federaminas somente participação.
- . 2 - O horário de funcionamento no dia 16 será normal.
- . 3 - Faxina com Roberta tema será tratado pela Tatiana. (aguardar retorno).
- . 4 - Participação no Edital da Assembleia.

- . 5 - Apresentação relatório exames de contas da Gestão Outubro de 2016 a julho de 2018.
 - . Foi apresentado relatório por grupos de verificação de valores lançados no Money. Foram avaliados todos os débitos em todas as contas correntes da CMM, a partir de documentos arquivados.
 - . Análise de pagamentos 80% não tem comprovação. Pagamentos fora do prazo.
 - . Cancelamento convênio no posto de combustível.
 - . Os lançamentos contábeis foram realizados sem comprovação.
 - . O tema do telefone Vivo utilizado por Natalice ainda não foi solucionado. As contas estão em atraso, hoje, no valor de R\$4.536,05
 - . Cartões de crédito verificar os cancelamentos dos mesmos (José Carlos).
 - . Valores relatados com cheques e depósito sem comprovação e sem nominalidade.
 - . Foram apresentadas pela consultora uma sugestão para a próxima gestão.
 - . Todos os pagamentos em cheque deverão ter cópia de cheques.
 - . Lucídio apresentou suas justificativas sobre a responsabilidade dos gastos, confiança e na Lilian e Natalice.
 - . Tão logo a ata seja aprovada a CMM faremos valer todos os parâmetros relacionados no estatuto e regimento interno do Conselho, e entrada de uma ação judicial contra Natalice e Lilian.
 - . José Carlos entrará em contato com o advogado trabalhista que defendeu a causa da Lilian para uma possível contratação para condução do processo de desvios financeiros.
Os arquivos serão enviados para o e-mail da Tânia.