



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

## ATA DE REUNIÃO

Aos onze (10) dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às onze horas (11:00min), foi realizada uma reunião online para análise e discussão dos documentos para elaboração do relatório do 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março) de dois mil e vinte e quatro (2024) do Conselho Fiscal - CONFISC da Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, bem como outras demandas pertinentes. Participantes da reunião:

### Membros Presentes:

- Ednaldo Gomes de Paiva Sodré
- Daniele Raiane Ribeiro da Silva
- Jeferson Fernando Furlanetto Erpen

### Pauta da Reunião:

#### 1. Coleta de dado para Elaboração do Relatório 1º trimestre:

- Dos Demonstrativos Contábeis: Os membros do Conselho Fiscal solicitaram através do processo sei n 0040.000128/2024-82, Memorando 1 (0047465971), informações referente o orçamento previsto e os balancetes mensais de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2024, e caso já tenha disponível, a lei de aportes e subvenção 2024 para fins de análise trimestral. Será feita uma revisão minuciosa desses documentos para identificar a conformidade das mensurações contábeis.
- Atribuição de responsabilidades específicas: Durante a reunião, foi atribuídas tarefas e responsabilidades específicas a cada membro do Conselho Fiscal. Cada membro ficou designado para trabalhar em determinadas seções ou aspectos do relatório, garantindo uma distribuição equilibrada das responsabilidades e uma abordagem completa na elaboração do relatório do 1º trimestre.

#### 2. Agenda de Reuniões Mensais:

- Discussão e definição do cronograma: Foi realizada uma discussão entre os membros do Conselho Fiscal para definir um cronograma de trabalho que estabeleça as atividades a serem realizadas por cada membro. Esse cronograma irá detalhar as etapas do processo de elaboração do relatório, como revisão de documentos, análise de dados, redação de seções específicas, entre outros.
- Definição de prazos e responsáveis: Durante a definição do cronograma, foi estabelecidos prazos para cada etapa do trabalho. Além disso, serão designados os responsáveis por cada atividade ou tarefa. Isso garantirá que todos os membros estejam cientes de suas responsabilidades e que haja um acompanhamento adequado do progresso do trabalho.

#### 3. Encerramento:

Com a conclusão da pauta tratada, a reunião do Conselho Fiscal foi encerrada às 11h45min.

Assinaturas dos presentes:

**Ednaldo Gomes de Paiva Sodré**

Membro do  
CONFISC CRC-  
RO-007125/O-0

**Daniele Raiane Ribeiro da Silva**

Membro do  
CONFISC CRC-  
RO-008375/O-8

**Jeferson Fernando Furlanetto Erpen**

Membro do  
CONFISC CRC-  
RO-007352/O-9



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Raiane Ribeiro da Silva, Conselheiro(a)**, em 11/04/2024, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **EDNALDO GOMES DE PAIVA SODRE, Conselheiro(a)**, em 11/04/2024, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Fernando Furlanetto Erpen, Membro**, em 11/04/2024, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047658796** e o código CRC **52BDA6F8**.