



CG
WJ

**ORGANIZAÇÃO DAS ISC DA CPLP
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO
Brasília, Brasil – 16 de setembro de 2014**

No dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 17 horas, na Sala de Conferências Ministro Bento José Bugarin, do Tribunal de Contas da União (TCU-Brasil), sob a Presidência do Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente do TCU-Brasil, realizou-se a Reunião do Conselho Diretivo (CD) da Organização das Instituições Superiores de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC/CPLP). Presentes o Juiz-Conselheiro Carlos Alberto Moraes Antunes, Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Portugal (TCP); o Juiz-Conselheiro José F. F. Tavares, Diretor-Geral do TCP; o Juiz Guilhermino da Silva, Presidente do Tribunal Superior de Recursos e da Câmara de Contas de Timor-Leste (CCTL); e o Ministro Walton Alencar Rodrigues, Secretário-Geral (SG) da OISC/CPLP. Presentes, ainda, os servidores Evelise Quadrado de Moraes e Macleuler Costa Lima; pelo TCU-Brasil e pela SG da OISC/CPLP; Eleonora Pais de Almeida, pelo TCP; António Soares, Johanes Naro e Vitor Manuel Gorjão Rodrigues, pela CCTL. Presente, como convidado, o Sr. Ricardo Godinho Gomes, gestor do Projeto Pro Palop-TL ISC.

A Presidência deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu a presença de todos. Após isso, iniciaram-se os trabalhos conforme se segue:

1. EXAME PRÉVIO DA PAUTA DA REUNIÃO DELIBERATIVA DA VIII ASSEMBLEIA GERAL. BRASÍLIA, BRASIL, 19 DE SETEMBRO.

- O Presidente da reunião concedeu a palavra à Secretaria-Geral para que lesse a Pauta Preliminar da Reunião Deliberativa. Concluída a leitura do documento pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues a pauta foi aprovada.

2. PLANO ESTRATÉGICO (PET) 2011-2016 DA ORGANIZAÇÃO.

Relatório parcial da execução do PET 2011-2016, referente ao período de outubro de 2012 a agosto de 2014 e Plano de Ação para 2015.

- Com a palavra, a Secretaria-Geral deu notícia sobre a execução do PET (Período: novembro 2012 a agosto de 2014). O Ministro Walton Alencar Rodrigues solicitou aos representantes da Equipe Técnica que procedessem à apresentação do Relatório de Execução e da proposta de Plano de Ação para 2015 (documentos anexos). Concluída a exposição, os representantes das ISC do Brasil, Portugal e Timor Leste congratularam a Equipe Técnica pelos resultados obtidos e aprovaram os documentos a fim de serem levados à apreciação da VIII Assembleia Geral, em sua reunião deliberativa de 19 de setembro de 2014.

Regulamento do Concurso de Monografias da OISC/CPLP - Prêmio Internacional de Monografias "Ministro Luciano Brandão Alves de Souza".

Regulamento Financeiro da OISC/CPLP.

Estrutura da Publicação da OISC/CPLP para divulgação de legislação, artigos e atos das Instituições Membros.

- A pedido da Presidência, o Ministro Walton Alencar Rodrigues informou o seguinte:

Nos dias 2 e 3 de junho último, a Secretaria-Geral, em atendimento às demandas do Plano Estratégico 2011-2016 da Organização, coordenou os trabalhos da Equipe Técnica com vistas à consolidação desses três documentos. Na ocasião, servidores dos 8 tribunais membros da Organização puderam agregar diversas

WJ

WJ



contribuições que aperfeiçoaram as versões preliminares anteriormente elaboradas pelos Tribunais de Contas da União (Brasil), de Cabo Verde e de Portugal.

- Uma vez aprovadas as propostas, o Secretariado compartilhou o inteiro teor dos três projetos com o objetivo de colher eventuais novas sugestões. Concluída esta etapa, e não havendo sido apresentadas novas emendas, o Conselho poderia discutir e, se fosse o caso, aprovar os documentos (anexos).
- Informou, ainda, que caso houvesse necessidade de esclarecimentos adicionais, representantes da Equipe Técnica de Acompanhamento do PET 2011-2016 estavam à disposição para o efeito.
- Encerrada a exposição do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Presidente da Reunião, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes congratulou-o pela competente gestão à frente da Secretaria Geral e destacou sua satisfação com a justa homenagem ao Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, com a instituição do Prêmio Internacional de Monografias que leva seu nome.
- Os documentos foram aprovados e serão encaminhados à deliberação da Assembleia Geral, em 19 de setembro de 2014.

3. PROJETOS DA OISC/CPLP – CHAMADA GLOBAL POR PROJETOS DO COMITÊ DE DOADORES DA INTOSAI (2014).

- O Secretário-Geral informou o seguinte:
- Durante a reunião do Conselho realizada em Macau, em 28 de outubro de 2013, foi aprovada proposta das ISC do Brasil e de Portugal no sentido de que os técnicos desses dois Tribunais elaborassem um projeto de formação e capacitação para as ISC lusófonas com maiores necessidades, para submissão ao Comitê de Doadores da Intosai durante a Chamada Global por Projetos.
- No final de janeiro de 2014, o Secretariado encaminhou à Intosai dois projetos: o primeiro focado no treinamento de auditores na utilização do Marco de Medição de Desempenho das ISC (SAI-PMF), e o segundo voltado para o financiamento de cursos nas áreas de auditoria financeira e de desempenho.
- Posteriormente, recebeu do Tribunal de Contas de Cabo Verde a excelente notícia de que, na sequência do processo de consulta a potenciais doadores efetuado pela Intosai, o projeto de Reforço das Capacidades das ISC/Parlamento e Sociedade Civil nos Palop e Timor Leste (Pro Palop-TL ISC), financiado pela União Europeia e administrado pelo Pnud, havia manifestado interesse em cobrir os custos dos dois projetos.
- Com isso, a equipe técnica do TCU revisou as notas conceituais dos dois projetos, em conjunto com o gestor do Projeto Pro Palop-TL ISC e com o conhecimento do Comitê de Doadores da Intosai, a fim de adequá-las aos parâmetros do Pnud e da União Europeia.
- Concluída a exposição, o Secretário-Geral solicitou ao Sr. Ricardo Godinho Gomes, gestor do Projeto Pro Palop-TL ISC, que apresentasse sinteticamente informações sobre os avanços dos trabalhos efetuados em conjunto com a equipe do TCU.
- Após a exposição do gestor do Projeto Pro Palop-TL ISC, o assunto entrou em discussão e o Vice-Presidente do TCP expressou sua satisfação pela concretização do projeto. Por fim, o Conselho aprovou as iniciativas em andamento, bem como a futura assinatura de um Memorando de Entendimentos entre a OISC/CPLP e o Pnud.

4. FINANÇAS DA ORGANIZAÇÃO. PAGAMENTO DAS QUOTAS ANUAIS (2013-2014 E ANOS ANTERIORES). QUITAÇÃO DA ANUIDADE DA OISC/CPLP COMO MEMBRO ASSOCIADO DA INTOSAI (2013 E 2014).

- Em atendimento a solicitação da Secretaria-Geral, o Tribunal de Contas de Cabo Verde enviou, por meio eletrônico, Relatório sobre as Finanças da Organização (documento anexo). A leitura do referido relatório foi dispensada, já que foi ele antecipadamente distribuído em meio eletrônico, sendo aprovado pelo Conselho.



5. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º E 19º DO ESTATUTO DA OISC/CPLP.

- Em atenção ao assunto, apresentado pelo Tribunal de Contas de Portugal acerca da alteração dos Artigos 5º e do 19º do Estatuto da OISC/CPLP, o Conselho agradeceu a contribuição da delegação portuguesa para o desenvolvimento da Organização. Assim, o Conselho manifestou total concordância com as propostas e as aprovou nos seguintes termos:

"Artigo 5º (alteração do caput e do parágrafo 1º)

A ORGANIZAÇÃO está aberta às Instituições Supremas de Controle dos Países Membros da CPLP.

§ 1º. A Organização está também aberta ao ingresso da Instituição congénere da Região Administrativa Especial de Macau, caso o requeira;

§ 2º (Sem alterações).

Artigo 19º (alteração da alínea "i", inserção da alínea "j" e renumeração das alíneas seguintes.

i) Emitir a facturação referente à receita a cobrar, competindo à ISC sede da conta bancária a respetiva arrecadação;

j) Autorizar os pagamentos referentes às despesas aprovadas pelo Conselho Directivo, competindo à ISC sede da conta bancária emitir os correspondentes meios de pagamento;"

6. ESCOLHA (CASO SOLICITADO EM 2015) DOS TRIBUNAIS AUDITORES DAS CONTAS DO SECRETARIADO-EXECUTIVO DA CPLP, ATINENTES AO ANO DE 2014.

- Dando continuidade ao sistema de rodízio usado para definir os Tribunais Auditores, o Conselho aprovou, *ad referendum* da VIII Assembleia-Geral, em 2014, a escolha do Tribunal de Contas de Portugal (pelo critério da continuidade) e do Tribunal de Contas de Cabo Verde (por conta da rotatividade) para auditarem as contas da CPLP, exercício 2014.

7. ACORDO DE COOPERAÇÃO DA OISC/CPLP COM A AFROSAI.

- Após exposição do Tribunal de Contas de Portugal, o Conselho concordou e aprovou a proposta da delegação portuguesa acerca da assinatura de acordo de cooperação da OISC/CPLP com a Afrosai. O Director-Geral do TCP informou, que tão logo a decisão do CD seja ratificada pela Assembleia Geral, dará notícia à Afrosai a esse respeito a fim de concretizar essa iniciativa.

8. IV SEMINÁRIO DA OISC/CPLP, A REALIZAR-SE EM 2015. ESCOLHA DA SEDE.

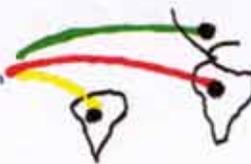
- Após discussão sobre o assunto, e não havendo ainda candidatura oficial, as autoridades presentes decidiram verificar se as ISC de Moçambique (primeira opção) e a da Portugal (segunda opção) teriam interesse em sediar a quarta edição do Seminário da OISC/CPLP.

9. SEDES DO CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO E DA SECRETARIA-GERAL PARA O BIÊNIO 2015/2016.

- O Conselho Directivo decidiu, após manifestação favorável de todos os presentes, propor à VII Assembleia Geral a manutenção das sedes do Centro de Estudos e Formação no Tribunal de Contas de Portugal, e da Secretaria-Geral no Tribunal de Contas da União (Brasil).

10. SEDE DA IX ASSEMBLEIA-GERAL A SER REALIZADA EM 2016.

- Conforme distribuição prévia da documentação sobre o assunto, o Tribunal de Contas de Angola, por intermédio de seu Presidente, Juiz-Conselheiro Julião Antonio, encaminhou ofício à Secretaria Geral com o objetivo de apresentar sua candidatura a sediar IX Assembleia Geral da Organização, em 2016. A proposta em questão obteve manifestação favorável de todos os Membros do Conselho Directivo e será, portanto, submetida à apreciação da VIII Assembleia-Geral (Reunião Deliberativa de 19 de setembro de 2014).



11. OUTROS ASSUNTOS, A CRITÉRIO DO CONSELHO DIRETIVO.

- Antes do encerramento da sessão, o Juiz-Conselheiro Carlos Alberto Moraes Antunes, do TCP, registrou seus agradecimentos à equipe do TCU-Brasil, liderada por seu Presidente e pelo Secretário-Geral da Organização, pelos trabalhos executados na SG e na organização da VIII Assembleia Geral. Propôs, ainda, a aprovação de moção de reconhecimento ao Ministro Valmir Campelo, Secretário-Geral da OISC/CPLP de 2013 a 2014, por sua competente atuação em prol da cooperação lusófona. Ambos os registros foram aprovados por unanimidade.

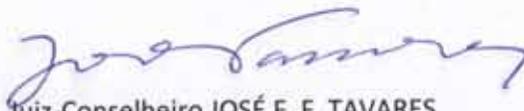
Ao final das atividades, o Ministro-Presidente João Augusto Ribeiro Nardes deu por concluídas as atividades e declarou encerrada a Reunião. De tudo eu, Ministro Walton Alencar Rodrigues, Secretário-Geral da OISC/CPLP, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, pelo Vice-Presidente e Diretor-Geral do Tribunal de Contas de Portugal e pelo Presidente do Tribunal Superior de Recurso e da Câmara de Contas de Timor-Leste.



Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Presidente do Tribunal de Contas da União



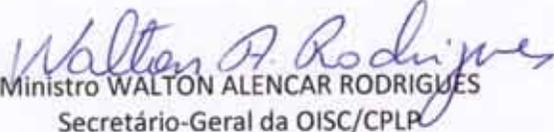
Juiz-Conselheiro CARLOS ALBERTO MORAIS ANTUNES
Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Portugal



Juiz-Conselheiro JOSÉ F. F. TAVARES
Diretor-Geral do Tribunal de Contas de Portugal



Juiz GUILHERMINO DA SILVA
Presidente do Tribunal Superior de Recurso e da Câmara de Contas de Timor-Leste



Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
Secretário-Geral da OISC/CPLP