**MEMÓRIA DE REUNIÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IDENTIFICAÇÃO** | | | | |
| **Benchmarking com a Paulo Mendes Auditoria** | | | | |
| **Data** | **Horário** | | **Local** | **Gerente do Projeto** |
| 09/12/2019 | 14h30 | 15h30 | Bloco C, Sala 110 | Daniel Batista |

|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO** |
| No âmbito do Projeto Supervisora, a presente reunião tem o propósito de obter o melhor entendimento acerca dos aspectos fundamentais da contratação do serviço de apoio à gestão e fiscalização do contrato de limpeza, junto à Paulo Mendes Auditoria. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PARTICIPANTES** | | | |
| **Nome** | **Lotação** | **Telefone** | **E-mail** |
| Alexandre Ferreira | Central de Compras – CGGAC | 2020 8466 | alexandre. |
| Beatriz Castilho | Central de Compras - CGSEC | 2020 1293 | arthur@grupoorion.com.br |
| Daniel Araújo | Central de Compras – CGSEC | 2020 1047 | [daniel.batista@planejamento.gov.br](mailto:daniel.batista@planejamento.gov.br) |
| Eleni Roberta da Silva | Central de Compras – CGEST | 2020 8677 | eleni.silva@planejamento.gov.br |
| Júlio Proença | Central de Compras – CGTIC | 2020 8684 | julio.proenca@planejamento.gov.br |
| Paulo Mendes | Mendes Auditoria | 98305 3388 | mendesaudit@gmail.com |

|  |
| --- |
| 1. **PAUTA** |

Modelos de operação e gestão de serviço de apoio à fiscalização, com informações sobre:

• apresentação da empresa;

• serviços fornecidos e suas principais características (métodos e tecnologias aplicadas, legislação e normas regulamentadoras, etc);

• modelos de operação e gestão do serviço de apoio à fiscalização, com informações sobre:

* profissionais envolvidos no desenvolvimento das atividades;
* políticas de capacitação e de manutenção de empregados;
* tecnologias utilizadas no desenvolvimento das atividades;
* software utilizado para apoio e desenvolvimento das atividades;
* capacidade de processamento de dados advindos da executora;
* principais facilitadores e dificultadores na implantação, operação e gestão do serviço, etc;
* principais clientes corporativos privados e públicos, ressaltando aqueles sediados em Brasília/DF;
* especificação da sistemática de composição dos preços dos serviços e discriminação das informações a serem prestadas pelos clientes para apresentação de proposta comercial;
* indicadores de produtividade, qualidade dos serviços e satisfação dos clientes e experiências com instituição de acordo de nível de serviço - ANS;
* sistemáticas adotadas para a fiscalização da execução dos serviços pelos clientes;
* rotinas operacionais para pagamento de serviços prestados e comprovação de pagamento de salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais.

| 1. **RELATO DA REUNIÃO** |
| --- |
| A reunião teve início com a identificação dos participantes. Na sequência, a Central de Compras expôs o objetivo da reunião e seguiu-se para as discussões conforme tópicos indicados na pauta acima.  A Paulo Mendes Auditoria identificou-se como empresa de auditoria independente, existente desde 1985. Após esclarecimentos pela Central de Compras quanto ao objeto da contratação do Projeto Supervisora, a Paulo Mendes informou não possuir experiência em fiscalização técnica. A experiência da empresa é em auditoria contábil – balanço, análise da documentação previdenciária, trabalhista e FGTS.  Em relação a editais de seleção pública, relatou atuar como consultora dos critérios de seleção. Na fiscalização administrativa, informou aplicar planilhas para a análise da documentação. Não dispõe de solução tecnológica para esse fim.  Os profissionais da empresa são contadores, com habilidade para a fiscalização documental do pessoal alocado na execução do serviço. A remuneração do contador é de acordo com a CCT da categoria.  Destaca já ter firmado contrato com órgão público no âmbito de auditoria das demonstrações contábeis, cita-se Novacap. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ENCAMINHAMENTOS** | | |
| **Encaminhamento** | **Responsável** | **Data** |
| Não se aplica. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome do Relator** | **Assinatura** |
| 09/12/2019 | Eleni Roberta da Silva |  |