



## **ATA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CITREM E FINANCEIRA JUNTO A CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e seis, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, no segundo andar da Prefeitura da Estância Turística de Itu, com sede na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro- Itu-SP a Diretora Administrativa e Financeira, senhora Cristina Machado, o Controle Interno senhor Fabio Grizzoto e a senhora Alessandra Guimarães, representante legal do escritório Confie Ass. Contábil que presta assessoria e consultoria ao CITREM, com a finalidade de discutir sobre o balanço de 2.025 e a prestação de Contas do CITREM junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre o orçamento de 2.026 e para análise do processo de **Concessão Concorrência Pública nº 01/2020**, especificamente com relação a prestação de contas do exercício de 2.025 da Concessionária Serra Verde, a qual será apresentada até dia 26 de janeiro deste ano, bem como data de pagamento e valor da outorga. Iniciando, a senhora Cristina informou elaborou Relatório de Atividades do CITREM referente ao exercício de 2.025, o qual será encaminhado por e-mail, para análise, solicitando a senhora Alessandra para orientar o senhor Fabio Grizzoto, com a elaboração do relatório do Controle Interno. A senhora Alessandra informou que está finalizando o Balanço de 2.025, o qual será apresentado para aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia, e enviado para o Tribunal de Contas. Sobre o orçamento do exercício de 2.026, a senhora Cristina informou que o CITREM está elaborando Termo de Referência, para a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos módulos de compras e licitações e contabilidade e finanças, ficou definido também que será avaliado tecnicamente a questão da situação da garagem onde é realizada a manutenção do Trem da República, pelo CITREM, para posterior parecer sobre a responsabilidade pela realização dos serviços, sendo que se for constatado que a responsabilidade é do CITREM, este deverá elaborar Termo de Referência para projeto executivo para levantamento de preços para a captação de recursos para as obras e despesas necessárias. Na sequência analisando o processo de Concessão, foi verificado que o repasse das outorgas deverá ser realizado no dia 10 de cada mês, com relação a valores, em virtude de dúvidas quanto ao valor de outorga mínima prevista no Edital, e o valor da outorga constante na proposta apresentada, bem como dúvidas sobre o reajuste anual, sendo definido que será solicitado parecer da assessoria jurídica para definição do valor da outorga. Dando continuidade ficou acertado que a senhora Alessandra analisará juntamente com a assessoria jurídica a prestação de contas do exercício de 2.025 que será apresentada pela Concessionária até o final



de janeiro de 2026, apresentando sua manifestação na próxima reunião técnica do CITREM que contará com a participação de representante legal da Serra Verde Express. Na sequência deu-se por encerrada a reunião, e para constar, foi lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, segue assinada.

Itu, 16 de janeiro de 2026.

**Cristina Machado**  
**Diretora Administrativa e Financeira – CITREM**

**Fabio Grizzoto**  
**Controle Interno - CITREM**

**Alessandra Guimarães**  
**Confie Ass. Contábil**