Tribunal de Contas da União Segepres/ISC/Cedoc Comissão Permanente de Avaliação de Documentos	ATA DE REUNIÃO	Número 003	Data 03/09/2009

TIPO	LOCAL DA REUNIÃO	HORÁRIO
(x) informativa (x) consultiva (x) técnica (x) deliberativa	Sala de reuniões da Segedam, Ed. Sede, sala 436	**Início**: 14:30 **Término**: 15:45

PRESIDENTE	RELATOR
Junia Beatriz Oliveira de Souza	Júnia Beatriz Oliveira de Souza

DESENVOLVIMENTO

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CAD se reuniu para a 3ª reunião de 2009 e estavam presentes: Ismael Soares Miguel (Cedoc – diretor, em substituição), Manoel Celsestino de Oliveira (Segedam - suplente), Paulo Malheiros de Franca (Segecex - membro), Valéria Cristina Gomes Ribeiro (Seplan – membro) Osmar Marques de Oliveira (Seses – suplente) Maria Aparecida Vieira (Seged - membro). Ausentes os representantes da Setec e da Segepres.

1. Assuntos Gerais

1.1. A representante do Serviço de Gestação Documental - Seged, Maria Aparecida, expôs sobre os efeitos positivos do trabalho do Seged sobre a gestão documental nas Unidades do TCU. Isso transparece pelo aumento de pedidos de orientações em relação ao tratamento de documentos;

1.2. Foi ressaltado o notável trabalho de gestão documental feito pela Secex-RS e Secex-AL.

Osmar sugeriu uma menção em nota no União para marcar o desempenho e incentivar as outras Unidades a seguirem o exemplo positivo.

1.3. Manoel expôs que participou de uma reunião na Setec na qual surgiram dúvidas a respeito de processos que estavam na carga do Secretário anterior e que agora estão na carga da Unidade. Não se sabe sobre a localização física dessa documentação. Portanto, há necessidade de se decidir sobre o encaminhamento a ser dado.

A representante do Seged esclareceu que o procedimento é o mesmo feito para as outras Unidades: realizar inventário; confeccionar lista com a codificação e cálculo da temporalidade; e submeter à CAD para aprovação de descarte, se for o caso.

1.3.1. Manoel também consultou sobre processos da Segep que estão fisicamente guardados na Segedam. Maria Aparecida esclareceu que devem ser designados um ou dois servidores da Segedam ou Segep, conforme acordado entre as duas Unidades, para a realização de trabalho de avaliação e verificação da situação dos documentos com o apoio técnico do Seged.

2 - Descarte de Processos

2.1. Secex Alagoas

- **Aprovado** o descarte de processos da listagem sem número, composta por 12 processos, sendo: 09 processos referentes a rol de responsáveis com data-base no período de 1987 e 1988 e prazo de guarda até 2008; 01 Relatório de Levantamento que tem como data base o ano de 1987 e ano de descarte 2008; 01 processo de Solicitação, com data-base de 1997 e ano de descarte 1997; e 01 Relatório de Inspeção, com data-base em 18/08/1988 e data de descarte 18/08/2009. Todos os processos existem fisicamente e estão com carga para a unidade.

- **Aprovado** o descarte da Listagem de Descarte sem número, enviada em 15/06/2009, com 233

processos da atividade-meio com assuntos relacionados à despesa, pedido de certidão, participação em cursos, serviços de assistência à saúde, suprimento de fundos, assinatura de periódico e informática; e Listagem de Descarte com 07 processos da atividade-meio referentes ao código 995 de solicitações do cotidiano. Com data-base de 1992 a 2003 e limite de guarda relativo a 09 de junho de 2009.

2.2. Secex Minas Gerais

Aprovado, **com ressalvas**, o descarte de 56 processos da listagem nº 001/09, contendo um total de 58 processos que não foram localizados fisicamente.

Solicitou-se a retirada dos itens 56 e 58, TC-010.181/2002 – que trata de comprovação de despesas, com data-base em 06/02/2003 e limite de guarda até 06/02/11; e do TC-001.455/2003-0, que trata de inscrição de dependente na assistência a saúde do TCU, que segundo o histórico, foi analisado pela Conjur, tendo limite de guarda até e 19/02/2011.

A CAD tem adotado como critério que os processos que não existem fisicamente, mas que estão com prazo de guarda vigente, devem ser descartados somente na data limite de guarda, segundo a tabela de temporalidade.

2.3. Secex Sergipe

2.3.1. Aprovado o descarte da Listagem de documentos sem número, composta por 144 (cento e quarenta e quatro) processos administrativos, sendo: 05 solicitações de participação em evento externo; 01 solicitação de revisão de décimos incorporados; e 138 referentes a pagamento de aquisição de bens /contratação de serviços com retenção de INSS. Todos com data-base de 1990 a 1999 e limite de guarda de 2000 a 2009.

2.3.2. Aprovado o descarte do TC-675.028/1993, encerrado e não localizado fisicamente. O referido processo diz respeito a uma inspeção que foi realizada no período de 03 a 07/05/1993 no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TER-SE). Não foi localizado, porém, qualquer registro relativo ao trabalho de inspeção nos sistemas de arquivos eletrônicos da Secex-SE e não há registro de decisão eventualmente proferida sobre esse trabalho. O Ministro Vice-presidente, Benjamin Zymler, encaminha a listagem para consulta prévia à CAD. Um ponto importante para a decisão de descartar é o fato de que, em pesquisa no sistema *Processus*, foi verificado que o processo teve duração muito curta, sendo autuado em 14/05/1993 e encerrado no dia 28/05/1993.

2.3.3. Aprovado o descarte do TC-699.007/1986-0 referente à tomada de contas anual da então Delegacia de Saúde em Sergipe relativa ao exercício de 1985. O respectivo processo não foi localizado nos arquivos da Secretaria por ocasião do inventário de processos de controle externo, realizado no exercício de 2008 (TC-029.980/2008-4), mas já se encontrava encerrado desde 30/10/1986, com limite de guarda expirado em 30/10/2007.

2.4. Secex Mato Grosso do Sul

Aprovado o descarte de 117 processos, com data-base de 1982 a 1998 e limite de guarda de 1999 a abril de 2009, versando sobre os seguintes assuntos: Administrativos: 08 sobre auxílio-transporte; 01 sobre diárias; 02 sobre compras de material permanente; 01 sobre curso promovido por outra instituição no Brasil.

Controle Externo: 05 prestações de contas; 13 fiscalizações de natureza operacional; 98 tomadas de contas; 48 róis de responsáveis; 01 solicitação de informação de órgão, entidade ou autoridade referente a recurso repassado pela União.

2.5. Secex Rio Grande do Sul

Aprovado o descarte dos 228 processos da atividade-fim, com assuntos relacionados a fiscalização, acompanhamento, representação e prestação de contas, que têm como data-base o ano de 1988 e limite de guarda relativo a 02/08/2009.

Menção honrosa ao notável trabalho de gestão documental realizado por essa Secex.

2.6. Secex Acre

Aprovado o descarte do TC-009.367/1999-3, que não existe fisicamente e que trata de reembolso de passagens aéreas a Carlos Augusto Moraes Ribeiro, com data-base de 8/8/2000 e limite de guarda em 08/08/2008.

3. Outros assuntos

Foi apresentado o cronograma de envio de processos das Unidades ao Seged, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2010.

A reunião foi encerrada.

Assinada no Original

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Ismael Soares Miguel
(Cedoc- Presidente, em substituição)

Maria Aparecida Vieira
(Seged-membro)

Manoel Celestino de Oliveira
(Segedam - membro)

Osmar Marques de Oliveira
(SeSes)

Valéria Cristina Gomes Ribeiro
(Seplan-suplente)

Paulo Malheiros de Franca
(Segecex-Membro)