

## CONSELHO FISCAL

### APRECIÇÃO DAS CONTAS DE 2023

## PARECER

**Relatores: BRENO ACIMAR PACHECO CORREA, ADYNÊ ROBERTO DE VASCONCELOS e PHILIPPE NOSCHESI MOREIRA DE MORAES DIAS**

### Relatório

O Balanço Geral de 2023 foi analisado segundo a documentação previamente reunida pela Fundação José Pedro de Oliveira para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual constam as receitas e despesas do exercício apreciado.

No dia 19/03/2024, o Conselho Fiscal, apreciou o Balanço Geral do Exercício e o Relatório de Auditoria da das Demonstrações Financeiras até dia 31 de dezembro de 2023, elaborado pela LAM AUDITORES INDEPENDENTES.

Após a leitura do Relatório, alguns questionamentos foram realizados e encaminhados a Contadora da Fundação, Senhora Cristina Mayumi, para que respondesse aos apontamentos e sugestões dos Auditores Independentes para nossas considerações.

Na sequência, temos as justificativas da Contadora:

#### PROCESSOS JURÍDICOS:

*“Devem ser lançados (contabilizados) apenas os processos com perda provável, os possíveis são informados em notas explicativas.*

*Em 31/12/2023, onde a FJPO, é ré, os processos são de perda remota ou de perda possível. (anexo relatório da Coordenadoria Jurídica).*

#### SEGUROS:

*“A FJPO, apesar da sugestão da Auditoria, contrata seguro para os carros, caminhões e tratores da FJPO.”*

#### LICITAÇÃO:

*“A FJPO quanto à documentação legal vem cumprindo o que determina a legislação e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.”*

Com base nas respostas da Contadora, este Conselho Fiscal entende que, **não compromete a integridade das contas.**

Após deliberação entre seus membros, exarou o presente parecer:

## Observações

---

Os documentos analisados apresentaram regularidade formal e instrução satisfatória, não tendo sido vislumbrados óbices à sua aprovação.

## Conclusão

---

Após a análise da documentação pertinente, tomando como fundamento as razões supra descritas, o Conselho Fiscal opina pela **APROVAÇÃO** do Balanço Geral do Exercício de 2023 da Fundação José Pedro de Oliveira.

**É o parecer.**

**À consideração superior do Conselho de Administração.**

Campinas, 19 de março de 2024.

---

Conselheiro Relator  
BRENO ACIMAR PACHECO CORREA

ADYNE ROBERTO DE  
VASCONCELOS

Assinado de forma digital por  
ADYNE ROBERTO DE VASCONCELOS  
Dados: 2024.03.20 11:19:44 -03'00'

---

Conselheiro Membro  
ADYNÊ ROBERTO DE VASCONCELOS

Philippe Noschese Moreira de Moraes Dias

 20/03/2024

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR  
Philippe Noschese Moreira de  
Moraes Dias dia 20/3/2024

---

Conselheiro Membro  
PHILIPPE NOSCHESE MOREIRA DE MORAES DIAS