



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

Ata da 5ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO de 2023.

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 29 de maio de 2023, às 10h na MultiRio

2 - PARTICIPANTES

Membros do Conselho:

Presidente: Márcio Martins Loureiro – Matrícula 11/207.279-1

Conselheiro: Antonio Paulo Moraes Suarez – Matrícula 11/162.138-2

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra - Matrícula 11/274.522-2

Outros participantes:

Diretora de Administração e Finanças: Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva – Matrícula: 13/155.971-5

Responsável pela Contabilidade: João Luiz do Nascimento Pereira - Matrícula: 69/1635.876-7

Auditor Interno: Antonio Carlos de Souza – Matrícula: 13/172.954-0

3 - ASSUNTOS TRATADOS

3.1 - Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

O Responsável pela Contabilidade disponibilizou os seguintes documentos referentes ao mês de Abril de 2023: Balancetes Orçamentário, Patrimonial e financeiro, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Receita Arrecadada em nível de Sub-Rubrica por Fonte de Recursos - FCONR09202, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Variações Patrimoniais.

Na presente reunião, o Conselho solicitou para a próxima reunião a entrega das certidões de regularidade fiscal e comprovantes de entrega das obrigações acessórias.

3.2– Pendências de reuniões anteriores

a) Atualização do site da MultiRio

Em reunião anterior, do dia 27/10/2021, o Conselho solicitou a atualização do site da empresa com relação às atas do Conselho Fiscal do ano corrente, bem como a publicação da nomeação dos atuais conselheiros.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

O Conselho verificou que a atualização do site com relação às atas já está sendo realizada, sendo também disponibilizadas à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais, através do e-mail: controlesenormas.cgm@gmail.com.

Em reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que a documentação foi encaminhada à SEGOVI para publicação e que estará providenciando a inclusão no site assim que as nomeações dos suplentes forem efetivadas.

Em 22/02/2022 foi solicitado, aos membros do Conselho a documentação (Anexo II - Declaração de Informações Gerais e atualização de currículo), por orientação da SEGOVI, com vistas a Publicação do Conselho Fiscal.

Na reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que o processo voltou da SEGOVI com exigências de documentação para os suplentes. E que as providências ainda estão dependendo da CGM.

Em reunião anterior a Diretora de Administração e Finanças informou que a documentação solicitada foi encaminhada e que está no aguardo da publicação para atualização do site.

Em 26/04/2023, a MULTIRIO recebeu da CGM o ofício CGM-OFI-2023/00308 com uma nova composição do conselho Fiscal.

Foi então formalizado o processo MUL-PRO-2023/00354 e encaminhado para SUBIP - Subsecretaria de Integridade Pública no dia 23/05/2023

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que a publicação da nomeação dos atuais conselheiros ainda continua pendente.

b) Conselho de Administração

Em reuniões anteriores, com relação à Eleição dos membros para o Conselho de Administração, foi informado, que a minuta de Portaria contendo a regulamentação da eleição do membro representante dos empregados foi encaminhada para análise da PGM em novembro/2020, e está aguardando manifestação.

Em reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que o processo já tinha retornado da PGM, porém a situação continuava pendente.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que a situação continua a mesma.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

c) Demonstrações Contábeis

Na reunião anterior, o Conselho solicitou explicação e documentos comprobatórios que justifiquem o saldo contabilizado em “bens móveis a classificar” no valor de R\$ 15.525,00. O contador explicou que foram compradas mesas e, após a entrega, foi constatado que as mesmas não eram estáveis, o que comprometeria sua utilização no refeitório e, sendo assim, foi solicitado à empresa uma solução. A empresa então incluiu novas travas nas mesas, permitindo assim a utilização adequada das mesmas. Após esse acerto os móveis foram inventariados, e que ainda precisam fazer o acerto da conta e efetuar o pagamento. Na presente reunião, o responsável pela Contabilidade demonstrou que o saldo foi para a conta “bens móveis”, resolvendo a pendência.

Na reunião anterior, o Conselho solicitou ao contador a regularização do saldo da conta de adiantamento para futuro aumento de capital. Na presente reunião, o responsável pela Contabilidade demonstrou que o acerto foi realizado.

3.3 – Diligências do TCM

Na presente reunião, o Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio/2023, onde informa que não houve Diligências para a entidade.

3.4 – Contratos vencidos e não encerrados

Em reunião anterior, o Conselho informou sobre a existência dos seguintes contratos com data de término previsto em 2022, com status ativo no Fincon:

Contrato 24/2022 – Kentec Fire Produções – Data de término previsto: 15/11/2022; (Em reunião anterior a Diretora de Administração e Finanças informou que está devolvendo a garantia para efetivar o encerramento);

Contrato 22/2022 – Unitex Transportes Eirelle Me - Data de término previsto: 03/10/2022 (Em reunião anterior não foi justificado o não encerramento).

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças demonstrou que os contratos 24 e 22/2022 foram encerrados.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

4- ASSUNTOS PENDENTES

- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- b) Atualização do site da MultiRio com relação à nomeação dos atuais conselheiros, e
- c) Entrega das certidões de regularidade fiscal e comprovantes de entrega das obrigações acessórias.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a data da próxima reunião em aberto, a ser combinada entre os novos Conselheiros.

ASSINATURAS:

Presidente: Márcio Martins Loureiro – Matrícula 11/207.279-1 _____

Conselheiro: António Paulo Moraes Suarez – Matrícula 11.162.138-2 _____

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra – Matrícula 11/274.522-2 _____

Diretora de Adm. Finanças – Rosângela Fátima D. S. Silva _____

Coordenador II – João Luiz Nascimento Pereira _____