

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 29/06/2023, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

**2. PARTICIPANTES:**

**Membros:**

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

**Outros Participantes:**

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA – Diretora de Administração e Finanças

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA – Coordenador de Contabilidade

ANTONIO CARLOS DE SOUZA – Auditor Interno

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1** A reunião teve início com a apresentação dos novos membros titulares do Conselho Fiscal, conforme indicação da Controladoria Geral do Município e publicação do Decreto Rio “P” nº 207, de 16/06/2023. O Sr. Paulo Roberto de Mello Miranda, Diretor Presidente da Empresa, e a Sr.<sup>a</sup> Rosane Affonso, Chefe de Gabinete, compareceram no início da reunião e deram as boas vindas aos Conselheiros. Na sequência, foi eleita a Sr.<sup>a</sup> Bernadethe Ferreira do Nascimento como Presidente do Conselho Fiscal.

**3.2** Em prosseguimento, o Conselho informou que os trabalhos seriam conduzidos conforme as diretrizes da Resolução CGM nº 1.643/2020, que aprovou o Manual de Orientações às Atividades Relacionadas aos Conselhos Fiscais. Em atendimento ao previsto no item 3.1 da Resolução, foram solicitados Contrato Social, estrutura organizacional e competências, Carta de Serviços, e atas do Conselho Fiscal, assinadas, dos últimos 12 meses. Tendo em vista a empresa se tratar de uma Sociedade Limitada, não cabe a apresentação de atas de Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias, como usualmente requerido.

Foi solicitado que as documentações requeridas pelo Conselho sejam disponibilizadas, sempre que possível, previamente, em via digital, por e-mail.

Os trabalhos então tiveram prosseguimento, na ordem proposta pelo Manual.

**3.3 Leitura da ata da reunião anterior:** foi disponibilizada ata da reunião realizada em 29/05/2023 pelo Colegiado anterior, na qual se destacam os itens pendentes, tratados no item 3.6.

**3.4 Apresentação das áreas de Orçamento e Contabilidade:** no que tange ao Orçamento, a Sr.<sup>a</sup> Rosângela informou que vem sendo reduzido ao longo dos anos, e que para este exercício foi solicitada incorporação de superávit à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP, que ainda se encontra em análise. A arrecadação da FR 200 da empresa é mínima, limitando-se a comercialização de

direitos de uso de produtos da MultiRio e aplicação financeira dos montantes recebidos anteriormente, sendo dependente da Fonte 100.

Quanto à Contabilidade, foram disponibilizados os demonstrativos referentes ao mês de maio de 2023: Balancetes Orçamentário, Patrimonial e Financeiro, e as conciliações bancárias. O Conselho solicitou os recibos das obrigações acessórias, que o Sr. João prontamente apresentou ainda na reunião.

O Conselho verificou se as conciliações bancárias estavam adequadas aos saldos contidos nos extratos bancários e balancete contábil. No Balancete Patrimonial, questionou sobre os saldos do Imobilizado, das contas de imóveis e de bens móveis, em se tratando da mudança de sede ocorrida em 2022, e a baixa de bens móveis. O Coordenador de Contabilidade esclareceu que os bens móveis baixados se encontravam em sua grande maioria já depreciados, motivo pelo qual não houve grandes alterações nos saldos gerais. Sobre a conta de imóveis, no valor de R\$ 840.476,09, o Coordenador esclareceu que se trata de reforma realizada na atual sede, uma vez que quase todo o quarto andar do prédio exigiu adequação e melhorias para uso pela Multirio. O Conselho Fiscal orientou que sejam revistos os registros da conta “Obras em Andamento - Execução de Obras e Projetos” para “Benfeitorias em Imóveis de Terceiros”, e seja realizada a depreciação correspondente pelo uso.

**3.5 Auditoria Interna:** O Sr. Antônio Carlos disponibilizou relatório de atividades do mês de junho, e informou que esteve à disposição da Auditoria Geral, não tendo sido realizados trabalhos na MultiRio, no período.

O Conselho informou que obteve junto à Auditoria Geral cópia do RAG nº 067/2023, referente à auditoria na Prestação de Contas da Gestão de 2022, sem fragilidades, de modo que a prestação de contas foi certificada na modalidade Plena - Certificado de Auditoria nº 035/2023.

Oportunamente, o Conselho perguntou se o processo de prestação de contas, nº MUL-PRO-2023/00200, já foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ. A Sr.<sup>a</sup> Rosângela informou que o processo já seguiu da MultiRio para a Secretaria Municipal de Educação – SME, e que estão aguardando o envio pela SME para o TCMRJ. A Secretaria foi alertada que o último dia para remessa seria 29/06.

**3.6 Diligências do TCMRJ:** o Conselho informou que, conforme consulta aos controles mantidos pela Coordenadoria Técnica de Controle e Normas – CCN, da Controladoria Geral do Município – CGM, não foram emitidas decisões por Diligências pelo TCMRJ para a MultiRio.

**3.7 Pendências de reuniões anteriores:**

- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração – CAD: os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre a questão, ao que a Sr.<sup>a</sup> Rosângela esclareceu que, por se tratar de uma Sociedade Limitada, a MultiRio não era obrigada a constituir um Conselho de Administração, entretanto, após a entrada em vigor da Lei 13.303/2016, regulamentada no Município pelo Decreto 44.698/2018, foi dado o mesmo tratamento a todas as empresas do Município, com alusão a Conselhos de Administração para todas elas. Dessa forma, a MultiRio encaminhou consulta à Procuradoria Geral do Município - PGM sobre a obrigatoriedade de constituição

do mesmo, sendo sugerido pela PGM a constituição do CAD, que foi autorizado e criado em 2019 (Decreto Rio nº 46.353, de 08/08/2019). As providências para eleições dos membros do CAD desde então estão em andamento, no momento pendente a definição do quantitativo de membros. Atualmente o processo se encontra na Chefia do Gabinete do Prefeito para apreciação, e ainda não retornou;

- b) Atualização do site da MultiRio com relação à nomeação dos atuais Conselheiros: o Conselho observou que, conforme ata da reunião anterior, a pendência de atualização do site da empresa com relação às atas do Conselho Fiscal, bem como à publicação da nomeação dos Conselheiros, data do exercício de 2021, e informou que, em tentativa de consultar o site da empresa para verificar o atendimento da solicitação, constatou que o site da MultiRio se encontrava fora do ar. A Srª Rosângela informou que a área está providenciando a atualização do site, e espera que para a próxima reunião já esteja no ar, atualizado, inclusive em relação à solicitação; e
- c) Entrega das certidões de regularidade fiscal e comprovantes de entrega das obrigações acessórias: a documentação foi disponibilizada para os Conselheiros na reunião.

**3.8 Calendário de reuniões:** os participantes concordaram em realizar as reuniões nas terceiras quartas-feiras do mês, de modo que foi definido o seguinte calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o mandato:

Mês	Data	Horário
Julho	19/07/2023	14:30h
Agosto	30/08/2023	14:30h
Setembro	20/09/2023	14:30h
Outubro	25/10/2023	14:30h
Novembro	22/11/2023	14:30h
Dezembro	20/12/2023	14:30h
Janeiro	24/01/2024	14:30h
Fevereiro	21/02/2024	14:30h
Março	20/03/2024	14:30h
Abril	17/04/2024	14:30h
Mai	22/05/2024	14:30h

#### 4. ASSUNTOS PENDENTES

- Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- Atualização do site da MultiRio com relação à nomeação dos atuais Conselheiros;
- Entrega da documentação solicitada – item 3.2; e
- Envio do processo de Prestação de Contas de Gestão 2022 ao TCMRJ.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 19/07/2023, às 14h30min.

**Assinatura dos Conselheiros:**

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO –

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS –

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –

**Assinatura dos demais participantes na reunião:**

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA –

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA –