

1. DATA, HORA e LOCAL: 25/10/2023, 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- Leitura da ata da reunião anterior: atas da 9ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: no que tange ao Orçamento, a Sr.ª Rosângela informou que a execução orçamentária continua bloqueada, e que foi elaborado ofício ao Sr. Prefeito solicitando o desbloqueio, encaminhado através da Secretaria Municipal de Educação - SME. Informou ainda que, em paralelo, estão tentando agendar uma reunião com o Gabinete do Prefeito para tratar dessa liberação, e também dos créditos orçamentários pendentes de aprovação.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: quanto à Contabilidade, foram encaminhados por e-mail, em 24/10/2023, os demonstrativos do mês de setembro: Balancetes Orçamentário, Patrimonial e Financeiro; Balancete de Verificação 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, planilha de conciliação bancária e extratos bancários, recibos das obrigações acessórias.

Em prosseguimento, o Sr. João prestou os esclarecimentos relativos aos assuntos pendentes de natureza contábil:

a) Pedidos de restituições do IRRF sobre aplicação financeira dos exercícios de 2018 e seguintes: foi informado que foi feito para o exercício de 2018, tendo sido apresentado o recibo do PerdComp na reunião, restando fazer dos anos de 2019, 2020 e 2022, para os quais é preciso retificar as declarações;

b) Ajuste contábil na conta “Obras em Andamento”: foi informado que será passado tudo para a conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros no mês de outubro/2023, tendo sido solicitado evento à Contadoria Geral;

c) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”: permanece em andamento; e

d) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: foi informado que estão aguardando o Secretário da SME enviar o processo ao Sr. Prefeito para assinatura e, após assinado, dar entrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro - RCPJ.

3.4- Auditoria Interna: foi disponibilizado, por e-mail, relatório de atividades do mês de outubro, registrando que o Auditor Interno se encontra à disposição da Auditoria Geral, não tendo sido realizados trabalhos na MultiRio no período.

3.5- Pontos previstos no plano de trabalho do Conselho Fiscal, selecionados para este mês:

a) Acordo de Resultados: como sinalizado na reunião anterior, foi solicitada a participação de um representante da empresa para apresentar quais são as ações que competem à MultiRio para o atingimento das metas da SME do Acordo de Resultado para exercício de 2023, seus desenvolvimentos/*status* até o momento.

O Sr. Luiz Eduardo Cota, Assessor da Presidência, apresentou o desdobramento das metas da MultiRio, elaborado nos termos das orientações da Resolução SMFP nº 3288/2022. Esclareceu que as ações são discutidas no âmbito da empresa e alinhadas com a SME, tendo sido definidas cinco ações para o exercício de 2023, formalizadas no Anexo II da Portaria E/MULTIRIO “N” nº 16, de 10 de maio de 2023. Em prosseguimento, passou a apresentar o acompanhamento dessas ações, demonstrando que, até a presente data, três delas já foram atingidas, quais sejam, resumidamente: produzir e disponibilizar, no mínimo, 57 atividades pedagógicas do material GET na prática; formar, no mínimo, 150 profissionais da educação para as escolas Ginásio Experimental Tecnológico (GET), por meio de ações de formação da MultiRio, e consolidar o projeto Cartografias de Boas Práticas da Rede. Ressaltou, por fim, que a empresa está condicionada ao atingimento das metas da SME para fazer jus à percepção da bonificação do Acordo de Resultados, regulamentada pela citada Portaria.

O Conselho agradeceu a participação e as informações prestadas, solicitando a disponibilização do material que foi apresentado, e, para a próxima reunião, como desdobramento desta apresentação, que sejam apresentadas mais detalhadamente as ações desenvolvidas pela MultiRio relativas aos Ginásios Experimentais Tecnológicos – GETs, objeto de duas das cinco metas em questão.

b) Fincon Contratos: o Conselho encaminhou, por e-mail, arquivo extraído do sistema SIG, solicitando justificativas para os contratos vencidos e não encerrados que constam na relação. A Srª Rosângela esclareceu que:

- os contratos de nºs 91/2012, 91/2013, 31/2015, 14/2016, e 02/2021 possuem pendências para a realização do aceite definitivo por motivos diversos, que foram inseridos no campo observação do relatório “Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução”- arquivos escaneados e enviados por e-mail aos Conselheiros;
- o contrato 01/2021 foi aditivado e sua vigência passou a ser 03/01/2024, conforme relatório “Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução” - arquivo correspondente também enviado por e-mail. Destacou que, no decorrer da execução, a contratada alterou sua razão social, tendo sido celebrado Termo Aditivo para essa alteração, a partir de 01/01/2022; e
- para os demais instrumentos, os aceites dos mesmos estão sendo providenciados.

c) Demandas da CGM no período:

- Diligências do TCMRJ: conforme atualização dos arquivos da Coordenadoria Técnica de Controles e Normas - CCN, a MultiRio permanece sem receber voto por Diligência daquela Corte de Contas;

- Follow-up 2023: a MultiRio não tem fragilidades pendentes de solução junto à Auditoria Geral, referente ao exercício de 2023;
- Resolução CGM nº 1931/2023: o Conselho mencionou a publicação, no período, da Resolução que instituiu novo o Manual dos Conselheiros Fiscais, mencionando algumas das alterações, dentre as quais a orientação que somente os Conselheiros assinem a ata da reunião.

No que tange à solicitação à empresa para designação de funcionário para secretariar as reuniões, o Conselho dispensou a exigência, desde que continue recebendo em tempo hábil as informações solicitadas, preferencialmente via e-mail, de forma a subsidiar a elaboração das atas.

4. ASSUNTOS PENDENTES

- a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: situação permanece inalterada;
- b) Desbloqueio da execução orçamentária da MULTIRIO: permanece bloqueado, vide item 3.2;
- c) Pedidos de restituições do IRRF sobre aplicação financeira dos exercícios de 2018 e seguintes: providências em andamento, vide item 3.3;
- d) Ajuste contábil na conta “Obras em Andamento”: a ser regularizado em outubro, vide item 3.3;
- e) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”: providências em andamento, vide item 3.3; e
- f) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: providências em andamento, vide item 3.3.

5. OUTROS: o Conselho foi convidado a participar do seminário MultiRio 30 anos – Criatividade Fazendo Escola, realizado no dia 18/10/2023, no Museu de Arte do Rio – MAR, realizado como parte das comemorações pelos trinta anos da empresa. O Colegiado agradeceu o convite, tendo sido representado no evento pelos Conselheiros Paulo Bastos e Rosana Simões.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 17/11/2023, às 14h.

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO –

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS –

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –