

1. DATA, HORA e LOCAL: 20/12/2023, às 14h, 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: entrega da ata assinada da 11ª 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 o orçamento não foi liberado, tendo sido feito um crédito de três milhões para a Secretaria Municipal de Educação – SME, referente às dotações não utilizadas por estarem bloqueadas.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: quanto à Contabilidade, foram encaminhados por e-mail, em 19/12/2023, Balancetes de Verificação Mensal, 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, referente ao mês de novembro.

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: conforme reuniões anteriores, já havia sido providenciado para o de 2018, tendo sido informado que este mês foi realizado para o exercício de 2019, e que os demais ficarão para o próximo exercício;
- b) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”: foi informado que será objeto de reavaliação após o encerramento do exercício de 2023; e
- c) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: a empresa permanece no aguardo do retorno do processo MUL-PRO-2023/00247, que foi enviado para SME para assinaturas, para poder fazer o registro no RCPJ e posteriormente a alteração no cartão do CNPJ junto à RFB.

O Conselho perguntou pelos valores registrados como:

- Depósito Judicial – Longo Prazo, sendo informado que tratar-se de depósito judicial que foi feito e que, no momento, não sabem precisar a que ação corresponde, será verificado; e
- Receita a Apropriar, sendo esclarecido pelo Sr. João que será regularizado no encerramento do exercício.

3.4- Auditoria Interna: foi disponibilizado, por e-mail, relatório de atividades do mês de dezembro, registrando que o Auditor Interno se encontra à disposição da Auditoria Geral, não tendo sido realizados trabalhos na MultiRio no período. O Conselho observou a falta de realização de trabalhos de auditoria na entidade no período do seu mandato, e deixa consignado que gostaria que fosse realizado algum trabalho operacional na empresa no próximo exercício.

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

- a) Alteração na Presidência da empresa: foi identificada no DO Rio pela publicação dos Decretos “P” nºs 471 e 472, de 13/12/2023, a alteração na titularidade da empresa, tendo sido nomeada a Srª Ana Paula Massonetto Schneider de Mello como Diretora Presidente da MultiRio;
- b) Encerramento do exercício 2023: publicados no período o Decreto Rio nº 53.698, de 07/12/2023, e a Resolução CGM-RIO n.º 1943, de 15/12/2023, que dispõem sobre as normas orientadoras para o encerramento do exercício de 2024. Foi informado que há pouca coisa para cancelar, e que a empresa está adotando as providências necessárias para cumprir os prazos;
- c) Parecer Prévio TCMRJ, exercício 2022: publicada no período a Resolução CGM-RIO n.º 1942, de 12/12/2023, que dá conhecimento do Parecer Prévio do TCMRJ sobre as Contas de Governo atinentes ao exercício de 2022. Foi observado que não consta nenhuma determinação ou recomendação direcionada à MultiRio, contudo, como a determinação D.7 e a recomendação R.14 são destinadas todos os órgãos e entidades, foi orientado que cabe manifestação da empresa, devendo a resposta ser encaminhada diretamente ao Tribunal de Contas, com cópia para a Controladoria, até o dia 31/01/2024, conforme disposto no art. 4º;
- d) SIAFIC: considerando a implantação do Sistema de Gestão Integrada de Administração Financeira, Orçamentária e Contábil - SIAFIC Carioca já a partir de janeiro/2024, o Conselho perguntou pelas providências que estão sendo adotadas na empresa, sendo informado que as áreas envolvidas estão participando do treinamento, tendo que atentado a utilização do sistema envolverá mudança de fluxo operacional;
- e) Resultado do Edital de processo seletivo de contratação nº 04/2023, para contratação de Diretor II – Núcleo de Mídias Digitais: publicada no DO de 01/12/2023 Portaria “P” nº 3763, de 30/11/2023, designação da Srª Camila de Paoli Leporace.

4. ASSUNTOS PENDENTES

- a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: situação inalterada, processo permanece no Gabinete do Prefeito;
- b) Desbloqueio da execução orçamentária da MULTIRIO: não houve liberação do orçamento que se encontrava 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) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”: providências em andamento, vide item 3.3; e

- e) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: providências em andamento, vide item 3.3;
- f) Reporte das iniciativas da adoção de regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, indicando se há alguma área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações, de gestão de riscos e controles internos (conforme art. 9º da Lei 13.303/2016 e art. 10º e 12 do Decreto 44.698/2018): esta solicitação do Conselho permanece pendente de atendimento.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 31/01/2023, às 14:30h.

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO –

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS –

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –

