

1. DATA, HORA e LOCAL: 20/03/2024, 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: ata assinada da 2ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, se encontra em elaboração e será encaminhada posteriormente, assinada, via e-mail.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: foi informado que o orçamento não teve alteração em relação à última reunião, sendo controlado conforme necessidade, e que o maior desafio, por enquanto, tem sido fazer a execução dentro do SIAFIC.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: foi informado que o fechamento do exercício de 2023 ocorreu dentro do prazo, e que as Demonstrações Contábeis foram entregues à Contadoria Geral em 29/02, no prazo da Resolução. Foi esclarecido que as peças ainda estão pendentes da assinatura da Presidência, tendo sido encaminhada à Contadoria Geral versão assinada pelo Contador e pela Diretora de Administração e Finanças, mas que a versão final assinada pela Presidência será encaminhada nos próximos dias. Dessa forma, o Conselho solicita que lhes sejam enviadas as Demonstrações Contábeis encerradas e assinadas.

Com relação ao fechamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, foi informado que o prazo foi prorrogado para o dia 22/03, em função da dificuldade de operação e ajustes do SIAFIC.

3.4- Auditoria Interna: foi disponibilizado, por e-mail, relatório de atividades do mês de março, que registra que o trabalho de análise das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023 foi concluído e está em revisão na Auditoria Geral.

O Conselho perguntou qual a previsão para recebimento do relatório, tendo sido informado que até o fim do mês deve ser entregue aos Conselheiros.

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

- a) Decreto Rio "P" nºs 23 e 24, de 05/03/2024: ocorreu no período alteração na Presidência, com a nomeação da Sr.ª Maira Martins Moraes para exercer o cargo de Diretora Presidente da empresa, através do Decreto Rio "P" Nº 24, de 05/03/2024;
- b) Resolução Conjunta SMFP/CGM Nº 33, de 15 de fevereiro de 2024, que estabelece prazos e procedimentos a serem realizados pelos usuários do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAFIC Carioca) para execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Administração Direta e Indireta: vide itens 3.2 e 3.3;
- c) Resolução CGM-RIO n.º 1943, de 15/12/2023: remessa das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 para a CG/SUBCON, para o endereço eletrônico contadoria.cgm@rio.rj.gov.br: entregues em 29/02, tratado no item 3.3;
- d) Resolução CGM 1949, de 08/01/2024, referente à instrução processual para prestação de contas da gestão/2023: o Conselho alerta para o prazo de entrega do processo de prestação de contas definido pela Resolução, que expira em 01/04. Foi informado que está sendo providenciado, e que a empresa tem previsão de cumprir o prazo determinado.

Oportunamente, o Conselho reitera a solicitação para que seja disponibilizada cópia do Anexo III, Relatório Anual da Gestão assim que concluído, para subsidiar seu Parecer.

- e) Resolução CGM-RIO n.º 1959, de 06/02/2024, que orienta os órgãos e entidades municipais na formulação de respostas para os questionários relativos ao Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEGM, ciclo 2024/ano base 2023. O Conselho perguntou se coube à MULTIRIO responder alguma questão dos questionários IEGM 2024, disponibilizados pelo TCMRJ, especialmente em relação à Dimensão Educação (i-EDUC), tendo sido informado que não, que nenhuma pergunta do ciclo 2024/ano base 2023 é de competência da MultiRio.

4. ASSUNTOS PENDENTES

- a) Apresentação de controle dos pagamentos realizados em 2024 a fornecedores que requeiram ajustes contábeis em 2024 (RPP/RPN e aqueles já referentes a 2024) e uma posição sobre esses ajustes: em andamento, será apresentado futuramente; ainda encontram dificuldades decorrentes da implantação do SIAFIC Carioca.

- b) Ajustes nas contas com saldo de "Obrigações Pendentes de Pagamento Orçamentário".

Contas:

2.1.1.1.1.01.01.07 - R\$ 1.158,63

2.1.3.1.1.01.01.90 - R\$ 2.056,15

2.1.4.1.3.01.01.90 - R\$ 1.026,66

O Contador informou estar aguardando o fechamento dos meses de janeiro e fevereiro/24, para efetivação da baixa.



- c) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: ainda aguardando autorização do Gabinete do Prefeito;
- d) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” - o Conselho alertou para a necessidade de deliberação e destinação dos recursos no início de 2024: foi informado que será solicitada reunião dos acionistas para resolução da questão;
- e) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: foi informado que já foi atualizado;
- 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: permanece pendente de atendimento, devido, especialmente, à recente mudança na Presidência.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 29/04/2024, às 14:30h.

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO –



PAULO SÉRGIO SIQUEIRA BASTOS –

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –

