

1. DATA, HORA e LOCAL: 30/10/2024, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

2. PARTICIPANTES:

Membros:

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

JOSÉ SÉRGIO MEIRELES DUARTE

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: entregues as atas assinadas das 8ª e 9ª reuniões do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhadas previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: foi informado que não há nenhum fato novo em relação ao orçamento, com destaque apenas para a finalização da licitação e início do serviço de instalação do ar condicionado para as áreas específicas da MultiRio que necessitam de refrigeração 24 horas.

Também foi informado que os recursos da FR 100 já foram bloqueados para uso pelo orçamento, e que se encontra na F/SOR um processo de solicitação de crédito no valor de R\$ 47.000,00 para fazer face a algumas despesas.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: foram entregues, e também disponibilizados por e-mail, os seguintes demonstrativos referentes ao mês de setembro/2024: Balancetes, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, Balanço Orçamentário, e Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP. Contudo, não foi apresentada a Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC.

Foi informado pelo Gerente de Contabilidade que encontram algumas dificuldades quanto a conciliação bancária no sistema SIAFIC, em função deste não possuir os relatórios adequados para a devidas conferências.

3.4- Auditoria Interna: foi encaminhado, por e-mail, relatório de atividades do mês de outubro, o qual informa não terem sido realizados trabalhos de auditoria na MultiRio, no período.

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

- a) Ações judiciais: solicitada relação/demonstrativo das ações, seja a empresa ré ou autora, atualizada até a presente data: foi entregue planilha das ações judiciais com posição atualizada até o mês de setembro, que registra um total de cinco ações de natureza trabalhistas, sendo quatro ações com classificações de risco prováveis e uma ação com risco possível, devidamente provisionado/contabilizado no valor de R\$ 770.449,03;
- b) Processo Nº MUL-PRO-2024/00574, conforme publicação no DO Rio de 30/09/2024, referente à Adesão à Ata de Registro de Preços MULTIRIO nº 01/2023 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 0750/2023, para contratação de 01 posto de Cenotécnico, pelo prazo de 12 meses, no valor R\$ 544.153,56: o Conselho solicita esclarecimentos sobre a divergência da publicação para a Ata de Registro de Preços que consta no Sistema de Informações Gerenciais – SIG.
- Foi informado que se trata de contratação de mão de obra especializada para áreas de apoio ao Núcleo Audiovisual, e que houve ajuste com redução de 01 posto de Maquinista, para inclusão de 01 posto de Cenotécnico; sendo que a divergência identificada se deve a um equívoco no valor da despesa no momento da publicação, e que a retificação do valor da contratação para R\$ 86.855,88 foi efetuada através de publicação no DO Rio de 01/10/2024;
- c) Processo Nº 07/100.498/2021 - MULTA à empresa WJK Serviços de Engenharia e Consultoria, Contrato nº 22/2021 (Manifestação Técnica MULTIRIO/AJU/CT/12.2024/FASO): foi esclarecido que o descumprimento que ensejou a penalidade se deve à falta de apresentação de certidões de regularidade. A empresa veio solicitando por bastante tempo a concessão de maiores prazos para apresentação, mas não cumpriu quaisquer das datas acordadas, de forma que a MultiRio optou por aplicar a penalidade e posteriormente dar início ao procedimento de execução da garantia contratual; e
- d) Atendimento às solicitações da CGM-Rio: em atendimento ao ofício CGM-OFI-2024/00911, contendo solicitação de indicação de usuários para o sistema e-CGU, foram indicadas as servidoras Luciana Lopes e Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva como responsáveis por inclusão de informações no sistema, através do MUL-OFI-2024/00237.

4. OUTROS: o Conselho constatou, conforme divulgação no Portal MultiRio e nas redes sociais da empresa, que foi lançado um conteúdo novo, em 24/10, a série Tem Matemática!, em formato videocast, e veiculada no canal da MultiRio no YouTube. Voltada para professores e para o público em geral, a iniciativa tem como proposta promover, em formato descontraído, uma reflexão crítica e criativa sobre o papel da matemática na vida cotidiana e na educação.

5. ASSUNTOS PENDENTES:

- a) Apresentação de controle dos pagamentos realizados em 2024 a fornecedores que requeriram ajustes contábeis em 2024 (RPP/RPN e aqueles já referentes a 2024) e uma posição sobre esses ajustes: Pendência sanada. Foi entregue listagem com a conferência e conciliação dos pagamentos de RP e RPN/2024. Embora não totalmente conciliada, foi informado pelo Gerente de Contabilidade que se encontra em fase final a conciliação dos pagamentos de RPP e RPN, providência que será acompanhada pelos Conselheiros;

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

Pendência sanada. Foi entregue planilha e demonstrada a regularização da conta de obrigações pendentes de pagamentos orçamentários, restando apenas um ajuste R\$ 0,19, a ser efetuado pelo Gerente de Contabilidade;

c) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: conforme registrado em reuniões anteriores, ainda estavam aguardando autorização do Gabinete do Prefeito. Não foram prestadas novas informações sobre o andamento da questão;

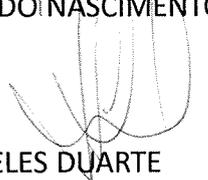
d) Destinação quanto à conta de "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", para a qual o Conselho alertou para a necessidade de deliberação e destinação dos recursos no início de 2024: conforme registrado em reuniões anteriores, será solicitada reunião dos acionistas para resolução da questão. Não foram prestadas novas informações sobre o andamento da questão; e

e) 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): disponibilização da planilha consolidada atualizada, entregue à SMIT: Pendência sanada. Foi disponibilizado, por e-mail, cópia do Ofício Nº MULOFI202400228A, de 30/09/2024, encaminhado à Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados nesta mesma data via Processo.Rio, contendo a planilha solicitada, Mapa de Risco e evidências relativas aos Pilares nºs 03, 06, 07, 09 e 10, em cumprimento ao cronograma de implementação do Plano de Integridade Pública.

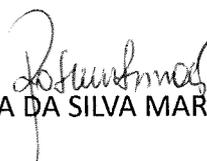
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 27/11/2024, às 14:30h.



BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO



JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE



ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES