

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 27/11/2024, 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:** entregue a ata assinada da 10ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

**3.2- Apresentação da área de Orçamento:** foi informado que o processo de solicitação de crédito no valor de R\$ 47.000,00, mencionado na reunião anterior, foi aprovado; e ainda que está sendo feita uma análise minuciosa dos saldos das dotações com o objetivo de verificar a necessidade de solicitação de crédito orçamentário.

**3.3- Apresentação da área de Contabilidade:** foram entregues, e também disponibilizados por e-mail, os seguintes demonstrativos referentes ao mês de outubro/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.

O Gerente de Contabilidade também entregou as certidões de regularidade fiscal e comprovantes de entrega das obrigações acessórias, solicitadas pelo Conselho; e teceu seus comentários sobre as análises que estão sendo efetuadas e aprimoramentos no sistema SIAFIC.

**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.

Consta registrado no relatório que foi elaborado o Plano Anual de Trabalhos de Auditoria – PATAI para o exercício de 2025, que foi submetido à Gerência de Planejamento da Auditoria Geral para apreciação. Dessa forma, o Conselho solicitou que lhes fosse disponibilizada cópia da versão final do documento aprovado pela Auditoria Geral.

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

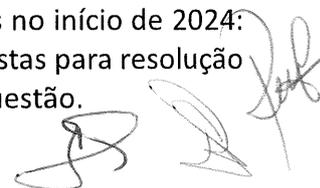
- a) Processo Nº MUL-PRO-2024/000921, publicação no DO Rio de 22/11/2024 - celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a MULTIRIO e a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses: foi esclarecido que se trata de interesse do Município de Duque de Caxias em implantar o Projeto ANDAR nas escolas do município, de modo que o Termo de Cooperação objetiva a união de esforços entre os partícipes visando a promoção de ações na área da educação;
- b) Processo Nº MUL-PRO-2024/00798, publicação no DO Rio de 25/11/2024 - abertura de licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da MultiRio, com fornecimento de mão de obra, por um período de 24 meses: foi informado que a licitação está sendo aberta considerando que o contrato em vigor terminará em 26/12/2024 e não pode mais ser prorrogado. Trata-se da contratação de dois postos de trabalho para manutenção da sede da MultiRio, como serviços eventuais de hidráulica, alvenaria, elétrica, etc., sendo 01 encarregado de turma e 01 oficial de manutenção predial; e
- c) Solicitação das certidões de regularidade fiscal e comprovantes de entrega das obrigações acessórias: já tratado, vide item 3.3.

**4. OUTROS:** o Conselho constatou, conforme divulgação no Portal MultiRio e nas redes sociais da empresa, a participação dos estudantes do Projeto ANDAR, da MultiRio, nos eventos do G20, realizado no Rio de Janeiro no mês de novembro. Os alunos cobriram o G20 Social, que aconteceu no Armazém 3 do Boulevard Olímpico, com a presença do Presidente Lula e 2.500 pessoas representando a sociedade civil; participaram do CriaCast Especial Juventude: o Futuro de Hoje!, com presença da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva; e a equipe do Jornal Emot, do GET Oswaldo Teixeira, entrevistou autoridades do Governo Federal, jornalistas consagrados e formadores de opinião na Cúpula de Chefes de Estado, onde puderam se instalar na área reservada para toda a imprensa. As ações dos jovens repórteres estudantis da ANDAR viraram pauta de reportagem do Fantástico, e fez parte da matéria sobre a Cúpula final do G20 veiculada no programa do dia 17/11/2024.

Foi informado que está sendo elaborado um vídeo com as principais participações do ANDAR no G20.

**5. ASSUNTOS PENDENTES:**

- a) 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; e
- b) 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.



Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 19/12/2024, às 14:30h.

  
BERNADETHE FERREIRA DO NASCIMENTO

  
JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE

  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

