

1. DATA, HORA e LOCAL: 19/12/2024, 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 11ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: foi informada a solicitação, em 03/12/2024, de dois créditos orçamentários que irão possibilitar a aquisição de bens permanentes para a área fim da empresa. Os créditos foram publicados no último dia 12/12/2024, e atualmente está sendo dado andamento aos processos de aquisição.

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

3.4- Auditoria Interna: foi encaminhado, por e-mail, relatório de atividades do mês de novembro, o qual informa não terem sido realizados trabalhos de auditoria na MultiRio, no período. O Plano Anual de Trabalhos de Auditoria – PATAI, para o exercício de 2025, permanece em apreciação na Auditoria Geral.

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

a) Relatórios da folha de pagamento do mês de novembro/2024, e as provisões de férias e 13º salário: as informações foram encaminhadas ao Conselho Fiscal por e-mail, em 19/12/2024, para conferência, também sendo apresentado pelo Gerente de Contabilidade relatório SIAFIC da Provisão mensal de férias e do 13º dos servidores. Não foram detectadas pendências na contabilização.

- b) Decreto RIO Nº 55.403, de 27/11/2024, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024; e
- c) Resolução CGM-RIO N.º 2014, de 13/12/2024, que estabelece normas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024.

Foi informado que, tanto para cumprimento do Decreto citado no item b), quanto da Resolução citada no item c), foram adotadas as seguintes providências:

- para a elaboração dos pedidos de crédito mencionados no item 3.1 foi efetuada análise criteriosa dos saldos ainda não utilizados para permitir o remanejamento;
 - também já foram adotadas providências necessárias para análise da inscrição em Restos a Pagar;
 - além disso, foi solicitado que as empresas antecipem o envio das Notas Fiscais para agilizar a liquidação das mesmas.
- d) Resolução CGM-RIO N.º 2016, de 13/12/2024, que estabelece normas sobre a instrução processual referentes à prestação de contas da gestão/2024: foi informado que a responsável pela elaboração da documentação já está lendo e dando início à seleção da documentação que fará parte do processo.

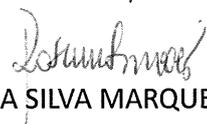
4. ASSUNTOS PENDENTES:

- 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 29/01/2025, às 14:30h.


BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO


JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE


ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES