

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 26/02/2025, 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 – Gerente de Contabilidade

ANTONIO CARLOS DE SOUZA – Auditor Interno

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1- Leitura da ata da reunião anterior:** entregue a ata assinada da 1ª 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 pela DAF que o orçamento já está disponível para execução e que os valores estão iguais aos da época da proposta orçamentária, com a redução em referência ao orçamento de 2024 na ordem de um milhão de reais. Para atender a essa redução, a empresa está adotando as providências necessárias, deixando de renovar o contrato de mão-de-obra para a área da TV, além do contrato de locação de equipamentos de audiovisual, e de contratação de roteiristas e revisor de textos, implantação de setorização da iluminação na sede com o intuito de redução de energia elétrica, entendendo que essas medidas serão suficientes para absorver o impacto da redução orçamentária.

Inicialmente foi disponibilizada a execução dos Restos a Pagar e, neste momento, estão sendo emitidas as notas de empenho na ordem estabelecida pelo Decreto Rio nº 55.704, de 10/02/2025, que estabelece normas de execução orçamentária e programação financeira para o exercício de 2025.

**3.3- Apresentação da área de Contabilidade:** durante a reunião o Gerente de Contabilidade entregou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 já finalizadas e assinadas, restando pendente apenas as Notas Explicativas.

**3.4- Auditoria Interna:** foi encaminhado, por e-mail, relatório de atividades do mês de fevereiro, no qual consta registrado que está em andamento o trabalho de análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024, e que o Plano Anual de Trabalho de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2025 permanece em revisão na Auditoria Geral.

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

- a) Cumprimento dos prazos e das providências relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2024 – vide Decreto RIO Nº 55.403, de 27/11/2024 e Resolução CGM-RIO N.º 2014, de 13/12/2024, em especial:
- Cancelamento dos saldos dos empenhos a liquidar no SIAFIC Carioca que não serão inscritos em Restos a Pagar Não Processados: informado que foram efetivados com sucesso;
  - Conciliação das inscrições de Restos a Pagar: foram realizadas;
  - Encaminhamento das Demonstrações Contábeis à CG/SUBCON (28/02): informado que todos os prazos previstos estão sendo cumpridos pela MultiRio.
- b) Resolução CGM-RIO N.º 1997, de 05/11/2024, que define o encaminhamento da resposta às recomendações do Parecer Prévio ao TCMRJ, com cópia para a CGM-Rio até 31 de janeiro de 2025 (Determinação DT.6 direcionada para todos os órgãos e entidades): foram entregues durante a reunião cópia do OFÍCIO N.º MUL-OFI-2025/00039 encaminhado ao TCMRJ, e do OFÍCIO N.º MUL-OFI-2025/00041 encaminhado à CGM, que posteriormente também serão encaminhados ao Conselho em meio digital.
- c) 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: Conselho solicita cópia do Anexo III, Relatório Anual da Gestão/2024, assim que concluído, para subsidiar seu Parecer. Foi informado que o relatório está em fase de elaboração e que após sua conclusão será encaminhado para os Conselheiros.
- d) Publicação no período do Decreto Rio nº 55.704, de 10/02/2025, que estabelece normas de execução orçamentária e programação financeira para o exercício de 2025; e do Decreto Rio nº 55.713, de 14/02/2025, que aprova o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo para o exercício 2025: tratado no item 3.2;
- e) Verificações solicitadas pela Coordenadoria Técnica de Controles e Normas - CCN da CGM-Rio, para acompanhamento pelos Conselheiros:
- Diligências do TCMRJ: constatado que a MultiRio permanece sem que tenham sido baixadas diligências direcionadas à empresa; e
  - Follow-up/2024, resposta às Recomendações da Auditoria Geral: constatado que a MultiRio permanece sem achados de auditoria, e, por conseguinte, sem recomendações a responder.

**4. ASSUNTOS PENDENTES:**

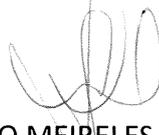
- a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: conforme registrado em reuniões anteriores, ainda estavam aguardando autorização do Gabinete do Prefeito. Foi informado que não há alterações sobre o andamento da questão; e

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. Foi informando que não há alterações sobre o andamento da questão.

5. **OUTROS:** Processo MUL-2024/00859, Pregão Eletrônico Nº 90022/2025 referente à contratação de prestação de serviços de serviço de apoio operacional para atividade de recepção e copa: foi informado que houve necessidade de prorrogação do contrato por mais dois meses, até que seja concluída a licitação, que sofreu atrasos devido à recursos impetrados por empresas participantes do certame; tendo sido ressaltado que foram impetrados recursos para as duas licitações em andamento, sendo a outra o Pregão Eletrônico nº 90023/2025, Processo MUL-PRO-2024/00798, referente à contratação de prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da MultiRio.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/03/2025, às 14:30h.

  
BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

  
JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE

  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

