

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 29/01/2025, 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 12ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

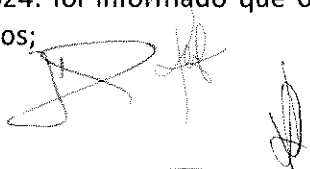
**3.2- Apresentação da área de Orçamento:** foi informado que a execução orçamentária de 2024 está encerrada e que, no momento, a empresa está cuidando do encerramento das Demonstrações Contábeis. Foi ressaltado ter sido um ano bem tumultuado com a implantação do sistema SIAFIC, e que estão envidando os melhores esforços para sanar os problemas enfrentados.

**3.3- Apresentação da área de Contabilidade:** durante a reunião o Gerente de Contabilidade entregou os balancetes do mês de dezembro/2024, e informou que ainda está fazendo os lançamentos para o fechamento do exercício de 2024.

**3.4- Auditoria Interna:** foi encaminhado, por e-mail, relatório de atividades do mês de janeiro, no qual consta registrado que no período foi realizada circularização bancária, e que teve início o trabalho de análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024. Em relação ao 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: foi informado que os prazos previstos nas citadas legislações foram devidamente observados;

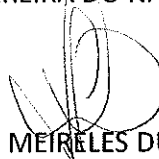


- b) Processo MUL-PRO-2024/00859 - Pregão Eletrônico Nº 90022/2025: trata-se de contratação de mão de obra, para prestação de serviço de Apoio Operacional para atividade de Recepção e Copa com 01 (um) posto de copeira e 01 (um) posto de recepcionista, durante o prazo de 12 (doze) meses. Foi esclarecido que, devido ao encerramento da vigência do contrato com a empresa JMF Serviços Ltda., e à manifestação da mesma de que não pretendia prorrogar o mesmo por período equivalente, foi necessário realizar o processo licitatório, e prorrogar o contrato por mais dois meses até a conclusão da licitação. O certame foi agendado para o dia 05/02/2025; e
- c) Apresentação, por representantes da Auditoria Geral, da 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 da Administração Indireta, em 29/01/2025: foi informada a participação na apresentação da funcionária Luciana Lopes, responsável pela instrução processual.

#### **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 informando 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.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/02/2025, às 14:30h.

  
BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO  
JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES