

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 26/03/2025, 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

3. **ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1- Leitura da ata da reunião anterior:** entregue a ata assinada da 2ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

**3.2- Apresentação da área de Orçamento:** o Conselho observou no D.O. Rio de 26/03/2025 a publicação do Decreto Rio nº 55.848/2025, remanejando o valor de R\$ 505.431,09 da ND 339037 para 339039. Foi informado pela DAF que, considerando o corte orçamentário de aproximadamente R\$1.000.000,00, a MultiRio decidiu não renovar o contrato de mão-de-obra especializada para as áreas de apoio do Núcleo Audiovisual, e como este recurso estava na ND 3390.37, foi solicitado crédito orçamentário para transferi-lo para a ND 3390.39.

**3.3- Apresentação da área de Contabilidade:** durante a reunião o Gerente de Contabilidade entregou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 com ajustes realizados no período, incluindo as Notas Explicativas, que não haviam sido entregues na reunião anterior. Informou que as Demonstrações foram entregues à Subcontroladoria de Contabilidade - CG/SUBCON dentro do prazo previsto, esclarecendo que as Notas Explicativas estão em revisão pela equipe da CG/SUBCON e devem sofrer alteração. Oportunamente, o Conselho solicitou a disponibilização da versão final das Demonstrações por e-mail.

Quanto aos Balancetes de Verificação dos meses de janeiro e fevereiro/2025, foi informado que ainda não é possível a emissão dos documentos, pois os meses ainda não estão encerrados no SIAFIC.

**3.4- Auditoria Interna:** o Auditor Interno não pôde participar da reunião, mas encaminhou ao Conselheiros, por e-mail, relatório de atividades do mês de março, sem alterações em relação à posição anterior: o trabalho de análise das demonstrações

contábeis do exercício de 2024 ainda está em andamento, e 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 – Decreto RIO Nº 55.403, de 27/11/2024 e Resolução CGM-RIO N.º 2014, de 13/12/2024: foi informado ter sido cumprido o prazo para encaminhamento das Demonstrações Contábeis à CG/SUBCON até 28/02/2025 – vide item 3.3;

b) Resolução CGM-RIO N.º 2016, de 13/12/2024, que estabelece normas sobre a instrução processual referente à prestação de contas da gestão/2024:

- envio do processo de prestação de contas de gestão, prazo até 31/03; e

- Relatório Anual da Gestão/2024: solicitada cópia do Anexo III para subsidiar o Parecer do Conselho Fiscal.

Foi informado que a previsão é entregar o processo de prestação de contas dentro do prazo estabelecido; e que o Relatório Anual da Gestão permanece em elaboração, e será encaminhado aos Conselheiros após sua conclusão.

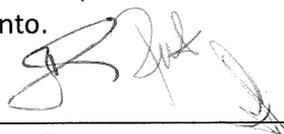
4. Posição das licitações em andamento e dos recursos impetrados pelas empresas: Processo MUL-2024/00859, Pregão Eletrônico Nº 90022/2025, referente à contratação de prestação de serviços de serviço de apoio operacional para atividade de recepção e copa; e Processo MUL-PRO-2024/00798, Pregão Eletrônico nº 90023/2025, referente à contratação de prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da MultiRio.

Foi informado que os recursos foram negados e as licitações foram encerradas, tendo sido entregues na reunião cópia das publicações, no Diário Oficial, das Homologações dos dois certames.

**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. Foi informando que não houve nenhuma mudança quanto a esse assunto; 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 houve nenhuma mudança quanto a esse assunto.



Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 29/04/2025, às 14:30h.

  
BERNADETE FERREIRA DO NASCIMENTO

  
JOSE SÉRGIO MEIRELES DUARTE

  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

