

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 22/05/2025, 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

ERIK SAMPAIO DA SILVA – Supervisor da Presidência

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1- Leitura da ata da reunião anterior:** entregue a ata assinada da 4ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

**3.2- Alteração na composição do Conselho:** Foi informado pela Diretora de Administração e Finanças o recebimento do Ofício CGM 2025-00585 designando nova composição para o Conselho Fiscal da MultiRio. A empresa observou que a documentação está incompleta e está em contato com a CGM para que sejam fornecidos os documentos faltantes. Nesse contato foi informado que haverá nova alteração na indicação dos membros, de modo que estão no aguardo do recebimento da documentação para dar andamento à nomeação.

**3.3- Apresentação da área de Orçamento:** Foi aberto crédito suplementar no período, através do Decreto Rio Nº 56.119, de 21/05/2025, sendo informado pela DAF ter por objetivo o pagamento de juros e multas; e que estão aguardando a aprovação de outros créditos orçamentários já solicitados, para acertos de despesas, mas que são de pequenos valores.

**3.4- Apresentação da área de Contabilidade:** Foram entregues os demonstrativos do mês de abril/2025 pelo Gerente de Contabilidade, que relatou que ainda não estão fechados, estão apresentando diferenças que precisam ser analisadas, e os relatórios serão ajustados e reemitidos.

**3.5- Auditoria Interna:** Foi encaminhado, por e-mail, relatório de atividades do mês de maio, no qual consta registrado que o Auditor Interno estava em licença especial no período, tendo sido informado ao Conselho que o trabalho de análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 foi realizado por outro profissional e se encontra atualmente em revisão na Auditoria Geral.

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

a) Processo de prestação de contas de gestão - MUL-PRO-2025/00144, substituição de peças processuais encaminhadas para a Auditoria Geral: foi esclarecido ter sido solicitada a juntada dos seguintes ofícios ao processo de Prestação de Contas:

- MUL-OFI-2025/00126: inclusão de documentos que haviam sido cancelados por equívoco, estavam incompletos ou não haviam sido inseridos, como o item XIV da Resolução CGM-Rio nº 2016/2025 (relação de processos de prestação de contas de almoxarifado);
- MUL-OFI-2025/00137: envio do Parecer do Conselho Fiscal; e
- MUL-OFI-2025/00143: inclusão, a pedido da Auditoria, de arquivos que não haviam sido inseridos anteriormente por não se aplicarem à MultiRio. Os documentos foram emitidos com a informação de “NÃO APLICÁVEL”;

b) Andamento do trabalho de análise da Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2024: já tratado no item 3.5;

c) Andamento dos ajustes para sanar os apontamentos do RAG 014/2025: foi informado pela Diretora de Administração e Finanças que a Recomendação nº 1.2.2 já foi sanada, tendo sido orientada a aguardar o cadastramento das Recomendações na seção Monitoramento do sistema e-CGU, onde devem ser registradas as manifestações da MultiRio e encaminhadas para a Auditoria Geral.

Foi ressaltado pela empresa que estão dedicados à tarefa de sanar as outras duas Recomendações, sendo salientado que as diferenças encontradas são numerosas e que a maior parte delas decorre da falta de treinamento prévio à implantação do sistema SIAFIC, o que resultou em falhas na execução por parte dos órgãos envolvidos, principalmente pela falta de compreensão do sistema e pela ausência de relatórios que fornecessem informações adequadas para análise. Contudo, os problemas estão sendo identificados e os devidos acertos realizados, com a expectativa de evitar novos apontamentos;

d) Andamento do Pregão Eletrônico nº 90195/2025, Processo MUL-PRO-2025/00202, para contratação de empresa para prestação de serviços de continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra (05 serventes) e material: foi informado que houve a interposição de recursos por três empresas, os quais serão analisados pela Pregoeira;

e) Abertura do Pregão Eletrônico, processo MUL-PRO-2025/00277: publicado no D.O. Rio de 16/05 autorização de abertura de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, para

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Portaria, diurno e noturno, durante o prazo de 12 meses. Foi informado que o processo foi encaminhado para apreciação da CODESP.

**4. ASSUNTOS PENDENTES:**

- a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: conforme registrado em reuniões anteriores, foi informado pela empresa que ainda estavam aguardando autorização do Gabinete do Prefeito. Contudo, na reunião foi informado que o assunto permanece sem alteração.
- 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, foi informado pela empresa que está em estudo, por parte da Presidência, a submissão aos sócios de proposta de alteração do contrato social. Contudo, na reunião foi informado que o assunto permanece sem alteração.

**5. OUTROS:** Conforme notícia veiculada no Portal MultiRio, a empresa firmou em 19/05 acordos de cooperação técnica com os municípios de São Francisco de Itabapoana e Japeri, para a implementação de iniciativas voltadas ao fortalecimento da educação pública. Os acordos visam ampliar o impacto de iniciativas desenvolvidas pela MultiRio que integram tecnologia, formação de educadores e engajamento de estudantes. São Francisco de Itabapoana será o primeiro município a implementar o TEMAS #1 – Pensamento Computacional, módulo da plataforma TEMAS, que integra as áreas de Tecnologia, Engenharia, Matemática, Artes e Sustentabilidade, plataforma que oferece recursos interativos e conteúdos pedagógicos voltados ao desenvolvimento de habilidades críticas e criativas; enquanto o município de Japeri passará a contar com o projeto Andar – Agência de Notícias dos Alunos da Rede, iniciativa que estimula o protagonismo estudantil e o fortalecimento da comunicação nas escolas por meio da educação midiática. Foram entregues aos Conselheiros os Planos de Trabalho relativos aos Acordos de Cooperação Técnica assinados.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/06/2025, às 14:30h.



BERNADETHE FERREIRA DO NASCIMENTO



ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES



JOSÉ SÉRGIO MEIRELES DUARTE

