

1. DATA, HORA e LOCAL: 29/10/2025, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

2. PARTICIPANTES:

Membros:

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

VITOR ALENCAR FARIAS NEPOMUCENO

Outros Participantes:

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA – Diretora de Administração e Finanças

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA – Gerente de Contabilidade

MARIA APARECIDA BITTENCOURT DE CARVALHO – Auditora Interna

ERIK SAMPAIO DA SILVA – Supervisor da Presidência

3. ASSUNTOS TRATADOS:

3.1- Leitura da ata da reunião anterior: entreguea ata assinada da 9ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: ocorreu no período a abertura de crédito suplementar para atender à despesa de ressarcimento de pessoal requisitado, conforme publicação do Decreto Rio nº 56.889/2025, de 02/10/2025 - processo nº MUL-EIO-2025/00003.

Foi informado também, pela Diretora de Administração e Finanças, que irão instruir alguns processos de crédito solicitando excesso de arrecadação, já confirmado pela CGM.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: foram disponibilizados aos Conselheiros, por e-mail, os demonstrativos do mês de setembro/2025. As diferenças anteriormente identificadas permanecem. O Gerente de Contabilidade teceu seus comentários:

a) sobre as diferenças que vem sendo apresentadas, todos os meses, nos Balanços Financeiros, foi informado que foi realizada reunião na CG/SUBCON para tratar da questão, na qual foram verificadas as diferenças, e que a previsão é que sejam acertadas para o mês de dezembro/2025, pois não tempo suficiente para

parametrizar o sistema SIAFIC. A Gerência de Contabilidade estima que o problema deve estar resolvido até 31/01/2026; e

- b) sobre a análise e os ajustes das contas de DDR, que, de acordo com o relatório 11686 - Verificação de DDR por Fonte, apresentam diferenças, foi informado que foram realizados os acertos solicitados pela CGM, mas que ainda existem valores a serem corrigidos. Foi solicitada à CG/SUBCON outra reunião para tratar do assunto. A Gerência de Contabilidade estima que o problema deve estar resolvido até 31/01/2026.

3.4- Auditoria Interna: ocorreu no período alteração na Auditoria Interna, tendo sido nomeada a Srª Maria Aparecida Bittencourt de Carvalho, pela Resolução CGM-Rio "P" nº 577/2025, publicada no DO RIO de 01/10/2025, como auditora interna da MultiRio. O Colegiado agradece a colaboração do Sr. Antônio Carlos, e dá as boas-vindas à nova auditora.

Em prosseguimento foi entregue relatório de atividades do mês de outubro, que não registra a realização de trabalhos na MultiRio.

Oportunamente, o Conselho informou que o prazo para encaminhamento das manifestações no sistema e-CGU em resposta às recomendações de auditoria para a Auditoria Geral foi prorrogado para 03/11, em virtude do ponto facultativo de 31/10/2025. Foi informado pela Diretora de Administração e Finanças que estão sendo envidados os maiores esforços para o cumprimento do prazo de 03/11/2025, contudo ainda existem pendências de conciliação que não sabem se irão conseguir zerar todas as pendências identificadas.

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

- a) Monitoramento das recomendações de auditoria: tratado no item 3.4;
- b) Abertura de Crédito suplementar conforme processo nº MUL-EIO-2025/00003: tratado no item 3.2;
- c) Processo MUL-PRO-2024/00798 - contrato nº 01/2025, no valor de R\$ 313.266,00, firmado com a empresa Lider Construção e Serviços Ltda, pelo período de 24 meses: foi informado que a empresa Líder foi a vencedora do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 e substituiu a empresa Mitra Engenharia Ltda. na prestação dos serviços de manutenção predial, com os postos de Encarregado de Turma e Meio Oficial de Manutenção Predial. Foi disponibilizada, via e-mail, uma via do contrato ao Conselho Fiscal;
- d) Processo MUL-PRO 2025/00614 – baixa definitiva e transferência de Bens Móveis: foi informado que o processo de baixa bens móveis foi concluído com a publicação, no D.O. Rio de 21/10/2025, da autorização para baixa definitiva dos bens e sua doação ao Hospital Municipal Souza Aguiar, único órgão municipal que demonstrou interesse na transferência. Foi disponibilizada ao Conselho, via e-mail, uma cópia do

Recibo de Transferência de Bens Permanentes assinado, contendo listagem dos bens;
e

e) Orientação Técnica CG/SUBCON 004/25: foi dado conhecimento pelo Conselho da emissão da referida Orientação Técnica pela CG/SUBCON, através da Coordenadoria de Procedimentos Contábeis, em 21/10/2025, que versa sobre ferramentas de Verificação de Consistências Contábeis no SIAFIC Carioca, contendo 42 validações sendo:

- 8 sequenciais de conferência dos saldos das contas de Natureza Orçamentária;
- 19 sequenciais de conferência dos saldos das contas de Natureza de Controle;
- 4 sequenciais de conferência das Equações Contábeis - regras de integridade do PCASP;
- 10 sequenciais de conferência dos saldos das contas de Disponibilidade Destinação de Recursos – DDR; e
- 1 sequencial de conferência dos saldos Patrimoniais correspondentes de Depósitos e Garantias.

O Gerente de Contabilidade informou que tomou ciência da orientação.

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. Na reunião foi informado que não houve alteração nesse assunto. A Diretoria de Administração e Finanças estima que a questão deve estar resolvida até 30/04/2026; 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: 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. Na reunião foi informado que não houve alteração nesse assunto. A Diretoria de Administração e Finanças estima que a questão deve estar resolvida até 30/06/2026.

5. OUTROS:

- Foi informado que haverá mudança da Presidência da MultiRio, e que estão no aguardo da nomeação de uma nova Diretora-Presidente; e


- o Conselho informou que a partir desta data a ata da reunião contará com o quadro de acompanhamento instituído pela Resolução "N" CGM-Rio Nº 2087, de 19/09/2025, como Anexo, relacionando as questões pendentes de atendimento e

as respectivas datas previstas para solução informadas pelos representantes da empresa.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/11/2025, às 14:30h.


BERNADETE FERREIRA DO NASCIMENTO


ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES


VITOR ALENCAR FARIAS NEPOMUCENO