

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 30/09/2025, 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

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 8ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

**3.2- Apresentação da área de Orçamento:** foi informada pela Diretora de Administração e Finanças a publicação do Decreto Rio Nº 56.805, de 17/09/2025, no valor de R\$ 23.179,64, para dar suporte orçamentário ao bloqueio judicial que havia sido feito nas contas da MultiRio em 15/08/2025, quando foram bloqueados recursos de diversas contas, dentre elas, a conta do convênio com a SME e a conta de caução. Com a publicação do referido decreto será possível regularizar os saldos das contas.

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

a) sobre a variação de, aproximadamente, \$215.000,00 na linha Outras Despesas da DRE, foi informado que o ajuste foi realizado conforme o JIRA 5743, em 04/09/2025. Os relatórios corrigidos foram disponibilizados aos Conselheiros, por e-mail;

b) sobre as diferenças que vem sendo apresentadas, todos os meses, nos Balanços Financeiros, foi informado que foram abertos os Jiras PCRJS -6127, 6114, 6111 e 5694, e que estão aguardando o retorno para fazer os ajustes;

c) 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 foi feito contato com o Contador Geral e agendada reunião para orientarem como fazer os acertos.

**3.4- Auditoria Interna:** o Auditor Interno entregou relatório de atividades do mês de setembro, no qual consta que se encontrava de férias no período.

Oportunamente, o Conselho perguntou pelo andamento das providências para implementação das recomendações de auditoria, tendo sido informado que está sendo efetuando um trabalho minucioso de identificação de todas as diferenças apontadas para tomar as providências porventura necessárias para o saneamento de problemas, e que irão incluir no portal e-CGU os ajustes realizados.

O Conselho informou ter sido disponibilizada pela CG/SUBAC/CCI cópia do Ofício Nº CGM-OFI-2025/01078, encaminhado pela Auditoria Geral para a MultiRio, contendo orientações para o ciclo de follow-up 2025, e reiterou suas orientações, especialmente quanto ao cumprimento do prazo limite de até 31/10/2025, para encaminhamento das manifestações no sistema e-CGU em resposta às recomendações de auditoria para a Auditoria Geral; e quanto à necessidade de ser mantida sempre atualizada junto à Auditoria Geral a relação de usuários para acesso ao sistema e-CGU no âmbito da entidade.

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

- a) Ações judiciais: solicitada relação das ações, seja a empresa ré ou autora, atualizada até a presente data: foi entregue o Relatório de Reclamações Trabalhistas, atualizado até 31/08/2025, que registra a existência de seis processos em andamento, tendo todos a empresa como reclamada e classificados como risco provável. Foi informado que não foram impetradas novas ações, mas que um desses processos foi concluído nesse íterim, referente à ação que ocasionou o bloqueio mencionado no item 3.2. O Conselho solicitou que lhes fosse enviado por e-mail o arquivo digital do relatório, e que lhes seja encaminhada nova posição em caso de atualização;
- b) Monitoramento das recomendações de auditoria: já tratado no item 3.4;
- c) Resolução "N" CGM-Rio Nº 2087, de 19/09/2025: foi informada a publicação no DO Rio de 22/09/2025 da Resolução em questão, que institui quadro de acompanhamento a ser utilizado e incluído nas atas das reuniões dos Conselhos Fiscais, contendo as informações definidas no Anexo I. Foi ressaltado aos representantes da empresa que, para atendimento à Resolução, a partir da reunião do mês de outubro deverá ser informado o prazo previsto para solução dos problemas apontados nas reuniões, e que a medida objetiva manter controle efetivo do conhecimento e da regularização dos apontamentos, devendo ser atualizado mensalmente. Foi destacado, ainda, o fato que o quadro referente ao mês de dezembro deverá conter todos os apontamentos e soluções alcançadas ao longo do ano, de modo a demonstrar a evolução em todo o exercício;

- d) Definição do calendário de reuniões para o mandato: em atendimento ao previsto no item “a” do capítulo 5.5.1 - Levantamento de Informações Iniciais para Estruturação dos Trabalhos, do Manual dos Conselhos Fiscais, instituído pela Resolução CGM-Rio N.º 1931/2023, os participantes definiram realizar as reuniões do Conselho Fiscal na última quarta-feira do mês, sendo formalizado o seguinte calendário de reuniões:

Mês	Data	Horário
Outubro	29/10/2025	14:30h
Novembro	26/11/2025	14:30h
Dezembro	30/12/2025	14:30h
Janeiro	28/01/2026	14:30h
Fevereiro	25/02/2026	14:30h
Março	25/03/2026	14:30h
Abril	29/04/2026	14:30h
Mai	27/05/2026	14:30h
Junho	24/06/2026	14:30h
Julho	29/07/2026	14:30h
Agosto	26/08/2026	14:30h

#### 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.
- 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. Na reunião foi informado que não houve alteração nesse assunto.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 29/10/2025, às 14:30h.

  
BERNADETE FERREIRA DO NASCIMENTO

  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

  
VITOR ALENCAR FARIAS NEPOMUCENO

