

1. DATA, HORA e LOCAL: 28/05/2026, 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:

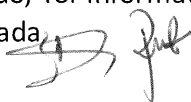
3.1- Leitura da ata da reunião anterior: entregue a ata assinada da 4ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: foi informado o encaminhamento à CGM-Rio de uma solicitação de revisão do valor apurado como Superávit Apurado em Balanço, considerando que parte dos valores já havia sido contabilizado.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: foram disponibilizados aos Conselheiros, por e-mail, os demonstrativos do mês de abril/2026. Também foi disponibilizada posição contendo a composição do valor registrado como Tributos a Compensar, em atendimento à solicitação do Conselho na reunião anterior, tendo sido informado que já foram providenciados pedidos de restituição de alguns destes valores, sendo entregues durante a reunião os comprovantes correspondentes.

Foi informado pelo Gerente de Contabilidade que no momento se encontram com pendências relativas aos seguintes JIRAS: PCRJS 7960, que ainda está sendo regularizado conforme orientação recebida na resposta ao Jira; PCRJS 8153, ainda em andamento, faltando reativarem a Transferência de Receita; PCRJS 8103, para o qual foi solicitada ajuda para a CGM-Rio, pois há dúvida quanto ao registro que precisa ser realizado.

Finalizando, foi informado que o PCRJS 8152 foi concluído no período, a situação foi regularizada.

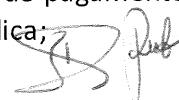


3.4- Auditoria Interna: foi entregue relatório de atividades do mês de maio/2026, que registra a conclusão do trabalho de auditoria de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2025, aguardando somente a reunião para apresentação dos resultados do trabalho com Entidade.

A Auditora Interna também informou que, no momento, está em execução a auditoria referente à avaliação dos controles adotados pela Secretaria Municipal de Educação - SME para acompanhar a implementação e manutenção dos recursos financeiros alocados nos Ginásios Educacionais Tecnológicos – GETs, e a atuação da MultiRio na implementação dessas unidades.

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

- a) Recomendações de auditoria: em consulta ao sistema e-CGU o Conselho constatou que a única recomendação da MultiRio que permanecia pendente de solução, e integrou o RAG nº 035/2026, considerada implementada e concluído o monitoramento pela Auditoria Geral em 18/05/2026;
- b) Andamento do trabalho de análise da Prestação de Contas de Gestão/2025: tratado no item 3.4;
- c) Processo 006200.000329/2026-48 - aprovação do Termo de Referência (SEI 3506919) e autorização de despesa e emissão de empenho para contratação do Sistema Alterdata Departamento Pessoal. Partes: MultiRio e Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. Fundamento: Art. 30, Caput, da Lei nº 13.303/2016 (Inexigibilidade). Valor: R\$ 8.602,44: foi esclarecido se tratar de sistema utilizado pela Gerência de Gestão de Pessoas, principalmente, para envio das informações do e-Social, para emissão da DCTF-WEB e recolhimento FGTS-digital, diminuindo a margem de conflito e erro nas informações prestadas ao Governo. A contratação da empresa Alterdata deve-se pela experiência adquirida com a ferramenta desde 2019;
- d) Processo nº 07/100.990/2021 - autorização do apostilamento do Contrato de Locação de Imóvel nº 19/2022, firmado entre a MultiRio e a SC Rio Cidade Nova Empreendimentos e Participações LTDA., para inclusão de valores referentes às despesas de rateio de consumo de água e energia no montante de R\$ 1.959.167,00, em favor do Condomínio do Centro Administrativo Cidade Nova: foi informado se tratar de apostilamento para arcar com as despesas do condomínio, incluindo o consumo de água e energia, que estas despesas vêm sendo custeadas com os recursos originalmente destinados ao aporte condominial, tornando necessária a complementação do empenho para suficiência do saldo;
- e) Processo nº MUL-PRO-2025/00541 – convocação do representante legal da empresa LIDER Construções e Serviços LTDA., para apresentar Defesa Prévia, no prazo de 10 dias úteis, ante a aplicação de penalidade de Advertência: foi esclarecido se tratar de solicitação de aplicação da penalidade de advertência pelos fiscais do Contrato nº 01/2025, em razão de atraso no pagamento dos benefícios aos colaboradores, atraso no recolhimento do FGTS, e de solicitações de antecipação de pagamento de nota fiscal. A defesa prévia está sendo analisada pela Assessoria Jurídica;



f) Processo nº 006200.000311/2026-46 - convocação do representante legal da empresa SUPER NOVA Serviços Gerais LTDA., para que apresente Defesa Prévia, no prazo de 10 dias úteis, ante a aplicação de penalidade de Advertência: foi esclarecido se tratar de solicitação de aplicação da penalidade de advertência pelos fiscais do Contrato nº 06/2025, em razão de atraso no pagamento de benefícios aos colaboradores, atraso no recolhimento do FGTS, atraso na entrega de materiais previstos no contrato e solicitações para antecipação de pagamento da nota fiscal; e

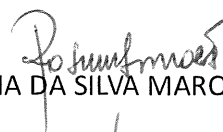
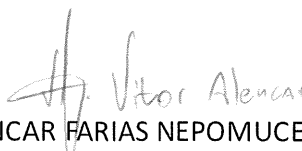
g) Processo nº MUL-PRO-2025/00327 – autorização da prorrogação do Contrato nº 05/2025 com a empresa Chada Comércio e Serviços Ltda., para locação com assistência técnica e manutenção de 02 máquinas reprográficas pelo prazo de 12 meses, a partir de 23/05/2026, com formalização de Termo Aditivo. Valor: R\$ 20.400,00: foi informado se tratar de solicitação da Gerência Administrativa - GAD para prorrogação do Contrato nº 05/2025, firmado com a empresa CHADA, pelo prazo de 12 (doze) meses, mantendo-se as duas máquinas atualmente utilizadas. Foi esclarecido, ainda, que uma das máquinas possui características específicas, realizando impressões nos formatos A3 e A4, em colorido, e que a outra realiza impressões nos formatos A3 e A4 apenas em preto e branco, porém possui capacidade para escanear um volume maior de folhas, sendo utilizada, principalmente, para digitalização de processos físicos.

4. ASSUNTOS PENDENTES:

a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: Não foi informada alteração nesse assunto no período. O prazo estimado para a questão estar resolvida é até 30/08/2026; 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: foi informado que o processo de alteração do contrato social está sendo revisto em função da alteração do Prefeito e irão inserir nessa alteração o pedido de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. O prazo estimado para a questão estar resolvida é até 30/06/2026.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 25/05/2026, às 14:30h.


BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES
VITOR ALENCAR FARIAS NEPOMUCENO

Anexo Único - Quadro de Acompanhamento

Conselho Fiscal: MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA

RESOLUÇÃO CGM 2087 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

nº	Competência	Pendência	Síntese das Informações	Ação necessária para regularização	Previsão para Solução
1	Maio/2026	Primeira formação de Conselho de Administração para a Multirio	Formação do Conselho de Administração na forma da Lei 13.303/2016, já autorizado e criado pelo Decreto Rio nº 46.353, de 08/08/2019	Autorização do Gabinete do Prefeito Dar prosseguimento às ações necessárias para constituição do Conselho e eleição de seus membros	31/08/2026
2	Maio/2026	Destinação quanto à conta de "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital"	Necessidade de deliberação e destinação dos recursos	Dar prosseguimento ao estudo que estava em andamento pela Presidência, para submissão aos sócios de proposta de alteração do contrato social.	30/06/2026

