



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

### Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

## ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTIRIO - 2020

### 1 - DATA, HORA E LOCAL:

Considerando o disposto no Decreto Rio nº 47.247, de 13 de março de 2020, que estabeleceu o conjunto de ações necessárias à redução do contágio pelo COVID19 – Coronavírus e na Resolução CGM Nº 1.622, de 16 de março de 2020, que definiu as medidas temporárias adotadas no âmbito da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM Rio, visando à prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), a reunião realizou-se nos dias 26 a 31/08/2020, via aplicativo WhatsApp.

### 2 - PARTICIPANTES:

#### MEMBROS:

Presidente: Marcia Cristina Dias Rodrigues Braga – Matrícula 11/155.964-0

Conselheiro: Antonio Paulo Moraes Suarez – Matrícula 11/162.138-2

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra - Matrícula 11/274.522-2

#### OUTROS PARTICIPANTES:

Diretora de Administração e Finanças: Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva – Matrícula: 13/155.971-5

Auditor Interno: Antonio Carlos de Souza – Matrícula: 13/172.954-0

Coordenador de Contabilidade: Marcelo Raposo Ladeira – Matrícula: 13/212.643-1

### 3 - ASSUNTOS TRATADOS:

I - O Coordenador de Contabilidade disponibilizou via e-mail, cópia dos seguintes documentos referentes ao mês de agosto de 2020: Balancete de Verificação (Sintético) - FCONR09304, Balancete Orçamentário, Balancete Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Receita Arrecadada em nível de Sub-Rubrica por Fonte de Recursos - FCONR09202, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Variações Patrimoniais, planilha de conciliação bancária, extratos de contas-correntes e fundos de investimentos.

#### Exame das demonstrações contábeis:

- 1) De acordo com a análise prévia realizada pela equipe da CTG, foi identificada diferença entre o Passivo Financeiro, apresentado no Balancete Patrimonial do mês de junho/2020, e as Despesas Orçamentárias, no valor de R\$ 33.536,10. O Coordenador de contabilidade da MultiRio encaminhou para o conselho planilha com a composição da diferença registrada na ata da reunião de julho/2020.



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

### Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

II - A Diretora de Administração e Finanças disponibilizou a relação de dispensa, inexigibilidade e licitações do mês de Agosto/2020.

III – O Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades, referente ao mês de agosto/2020, onde informa que não houve Diligências para a entidade nesse mês. Com relação aos trabalhos concluídos, informa que foi emitido o RAG 154 – Análise do processo de Prestação de Contas de Gestão/2019 da MultiRio, com Parecer Pleno.

IV – Apresentação, por representantes da entidade, das providências adotadas para sanar as pendências da reunião anterior, sob sua responsabilidade: (6ª REUNIAO DE 2020) - A Diretora de Administração e Finanças prestou os seguintes esclarecimentos:

- ✓ O site da MultiRio ainda não está totalmente atualizado, mas foram disponibilizados o código de Conduta e Integridade no âmbito da entidade e as atas do Conselho Fiscal até 2019. Os demais documentos estão sendo providenciados;
- ✓ O contrato social foi registrado. A Consultora Jurídica está dando andamento à eleição dos membros para o Conselho de Administração.
- ✓ A Prestação de Contas de gestão foi encaminhada pela SME ao TCM dentro do prazo que era até 31/08/2020.

#### 4 - ASSUNTOS RELEVANTES:

Não foram identificados fatos relevantes.

#### 5 - ASSUNTOS PENDENTES:

- ✓ Atualização do site da MultiRio.
- ✓ Eleição dos membros para o Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 23 de setembro de 2020 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.