



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 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTIRIO - 2020

1 - DATA, HORA E LOCAL: dia 29/10/2020, via aplicativo WhatsApp

Considerando o Decreto Rio nº 47.263 de 17 de março de 2020, que declara Situação de Emergência no Município do Rio de Janeiro, em face da pandemia do novo Coronavírus – COVID – 19, e

Considerando o Decreto Rio nº 47.247 de 13 de março de 2020, que estabelece medidas para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID – 19, como a suspensão pelo prazo de 15 dias as atividades presenciais realizadas pelos órgãos e entidades municipais que impliquem na aglomeração de pessoas.

2 - PARTICIPANTES:

Membros:

Presidente: Márcio Martins Loureiro – Matrícula 11/207.279-1
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 Conselheiro Márcio Martins Loureiro foi designado pela Resolução “P” Nº 4407 de 01 de outubro de 2020 em substituição à conselheira Márcia Cristina Dias e eleito pelos demais membros Presidente do Conselho Fiscal;

II - O Coordenador de Contabilidade disponibilizou via e-mail, cópia dos seguintes documentos referentes ao mês de setembro 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, recibos de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil referentes à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).



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

III - A Diretora de Administração e Finanças disponibilizou a relação de empenhos emitidos demonstrando as despesas empenhadas por dispensa, inexigibilidade e licitações do mês de outubro/2020 (até 29/10/2020).

IV – O Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de outubro/2020, onde informa que não houve Diligências para a entidade, entretanto a Diretora Financeira informou que a Entidade recebeu ofício da CVL sobre uma diligência que está sendo feita na contratação do Sistema Ergon para a Folha de Pagamento. E que a Multirio foi convocada para a homologação do sistema em 2015 e 2016, mas fez ressalvas no momento da homologação sem notícias, até o momento, sobre a implantação/acerto das ressalvas, razão pela qual não foi realizada a migração.

V – Com referência às pendências da reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que o site da Multirio ainda não foi atualizado e a eleição dos membros para o Conselho de Administração não ocorreu.

4 – Da análise dos Demonstrativos Contábeis

4.1 - O Conselho Fiscal questionou o motivo da conta 298009-6 ainda estar com bloqueio judicial e qual o motivo do bloqueio. Segundo a Coordenadoria financeira, trata-se de ação trabalhista que já foi paga, mas a justiça bloqueou. O jurídico entrou com solicitação de desbloqueio, mas ainda não aconteceu.

4.2 – O Conselho fiscal questionou qual seria o empenho que justifica o valor que ainda está registrado como subvenção a receber de 2016 e se a MultiRio já recebeu do Tesouro o recurso. O Coordenador de Contabilidade informou que o valor se refere à empresa Ultimac, e que a Multirio está tentando pagar a empresa, mas está encontrando dificuldade para localizar o credor. E que o mesmo valor está registrado em fornecedores. O Conselho solicitou para próxima reunião a confirmação do recebimento do recurso e o número do empenho/liquidação.

4.3 – O Conselho solicitou informações sobre a rubrica depósito judicial ações trabalhistas em nome do Banco do Brasil e da Multirio, quais as causas e se ações já foram julgadas. O Coordenador de Contabilidade informou que são saldos relacionados a causas trabalhistas, que são valores antigos que precisam ser identificados, e que os mais recentes estão associados a CPF, para melhorar o controle. Além disso, esclareceu que as ações permanecerão no ativo até o julgamento da causa. Com relação ao estado atual das ações judiciais em curso, a Multirio solicitou ao jurídico a posição atualizada para a próxima reunião.

4.3 – O Conselho solicitou esclarecimentos acerca do saldo na conta receita a apropriar - passivo a longo prazo - em nome da Multirio. O Coordenador de Contabilidade informou tratar-se de contratos antigos do Santander, e corresponde ao valor do ativo no montante de R\$ 398.244,01. O Conselho sugeriu a reclassificação do valor para o CNPJ do Santander. O Coordenador de Contabilidade confirmou o entendimento que é mais indicado o referido valor permanecer registrado no CNPJ da Multirio para separar do contrato vigente que está sendo controlado no CNPJ do Santander.



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

5 - ASSUNTOS RELEVANTES:

Não foram identificados fatos relevantes.

6 - ASSUNTOS PENDENTES:

Atualização do site da MultiRio

Eleição dos membros para o Conselho de Administração

Relatório do estado das ações judiciais em curso

Confirmar com o financeiro se a MultiRio já recebeu do Tesouro o recurso referente a conta 298009-6, que está com bloqueio judicial, e informar o número e o autor da ação judicial.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 25 de novembro de 2020 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.