



## 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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTIRIO - 2020

1 - DATA, HORA E LOCAL: dia 22/12/2020, 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 Coordenador de Contabilidade disponibilizou via e-mail e pelo aplicativo WhatsApp, cópia dos seguintes documentos referentes ao mês de novembro 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).

II – O Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de dezembro/2020, onde informa que não houve Diligências para a entidade.



## 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 – Com referência às pendências da reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que

- Com relação à Eleição dos membros para o Conselho de Administração, que a minuta de Portaria contendo a regulamentação da eleição do membro representante dos empregados foi encaminhada para análise da PGM em novembro/2020, e esta aguardando manifestação.
- Com relação à Devolução do recurso referente à conta 298009-6, que está com bloqueio judicial, informou que a Consultoria Jurídica tem cobrado do escritório, mas até o momento não foi devolvido.
- Com relação ao Relatório do estado das ações judiciais em curso, foi encaminhado o Relatório atualizado até o mês de novembro/2020.

4 – Da análise dos Demonstrativos Contábeis

4.1 – O Conselho questionou sobre a diferença apresentada no Balanço Financeiro. Em resposta, o Coordenador de contabilidade informou que está preparando este levantamento e concluindo o mês de dezembro.

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 de dezembro/2020

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.

Diferença apresentada no Balanço Financeiro de novembro/2020.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 27/01/2021 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.