



## 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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTIRIO - 2021

1 - DATA, HORA E LOCAL: dia 27/01/2021, 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 - Rosangela 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 dezembro 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 janeiro/2021, 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. Quanto ao crédito trabalhista, a assessoria jurídica da Multirio informou que, muito embora já tenha havido a notificação ao juízo quanto ao equívoco cometido, ao enviar o montante à Caixa Econômica Federal ao invés de Banco do Brasil, ainda não obteve retorno.
- Com relação ao Relatório do estado das ações judiciais em curso, foi encaminhado o Relatório atualizado até o mês de dezembro/2020.

IV - A Diretora de Administração e Finanças enviou informações complementares sobre a sentença judicial da qual estavam buscando o ressarcimento do valor, e informou que a ação foi paga pela Multirio nos trâmites normais em 01/11/2019, e encaminhou cópia do Memorando/AJU nº 026/2019 de 30/10/19 sobre o pagamento de condenação trabalhista – Shenon Manutenção predial, juntamente com o comprovante do depósito, no valor de R\$ 26.432,67. Ademais, informou que posteriormente foram feitos diversos bloqueios judiciais nas contas da MULTIRIO. Sendo que alguns foram devolvidos e ficaram 2 pendentes, conforme planilha enviada, nos valores de R\$ 12.632,79 (Banco do Brasil) e de R\$ 13.799,88 (Banco do Brasil).

V – O Conselho questionou se a MultiRio concluiu a associação dos saldos de RPN no prazo, conforme a Resolução CGM nº 1.693/2020, e se todas as notas fiscais ou documentos semelhantes relativos às despesas de 2020 ou anos anteriores foram cadastrados? A Diretora de Administração e Finanças respondeu que sim, que o prazo foi atendido e que todos os documentos foram cadastrados.

4 – Da análise dos Demonstrativos Contábeis

Não foram identificadas inconsistências.

5 - ASSUNTOS RELEVANTES:

Não foram identificados fatos relevantes.

6 - ASSUNTOS PENDENTES:

Atualização do site da MultiRio

Eleição dos membros para o Conselho de Administração

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.



**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


Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 25/02/2021 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.

**ASSINATURAS:**

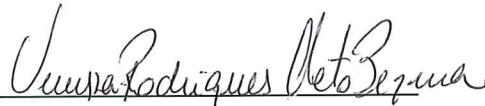
Presidente: Márcio Martins Loureiro

  
\_\_\_\_\_

Conselheiro: Antonio Paulo Moraes Suarez

  
\_\_\_\_\_

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra

  
\_\_\_\_\_

