



## 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 2ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** em 26 de fevereiro de 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 Marins 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:**

#### **3.1 - Situação da instituição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Protestos, Serasa /SPC e outros registros.**

O conselho solicita informar a situação da entidade no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Protestos, Serasa /SPC e outros registros.

De acordo com as informações da Diretora de Administração e Finanças a empresa não possui nenhuma irregularidade com relação a esses cadastros. E ficou de encaminhar o documento comprobatório.

#### **3.2 – Contingências de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária**

O Conselho solicita que sejam informados:



## 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

- O quantitativo atualizado por tipo de contingência, com os respectivos valores bem como a respectiva classificação em provável, possível e remota;
- Valor total provisionado;
- Se as provisões e passivos contingentes estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis;

A Diretora de Administração e Finanças ficou de enviar o relatório da Jurídica e informou que os registros contábeis estão corretos.

### **3.3 - Recolhimento, dentro dos prazos legais, de tributos e contribuições**

O conselho solicita que seja informado sobre ocorrências de atrasos de tributos e contribuições e as respectivas competências.

A Diretora de Administração e Finanças informou que há ocorrências de atrasos somente com relação a recolhimento de retenção de INSS, considerando que o fato gerador é a emissão das notas fiscais e o tesouro não está repassando os recursos.

Esclareceu ainda que as notas fiscais foram emitidas. No entanto, não foi possível recolher o INSS retido, pois o prazo de recolhimento das notas emitidas em janeiro era somente em 20 de fevereiro/2021.

E informou que estará fazendo o levantamento dos casos para enviar.

### **3.4 – Diligências do TCM**

Este Conselho Fiscal solicita que seja informado se constam diligências com prazo de resposta expirado.

O Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de fevereiro/2021, onde informa que não houve Diligências para a entidade.

### **3.5 – Processos de Apuração em andamento ou encerrados**

Este Conselho reitera que sejam apresentadas as seguintes informações:

- Sindicâncias em andamento Sindicâncias detalhando seu objeto e número de processo;
- Tomada de contas e/ou tomada de constas especiais em andamento; e
- Outros procedimentos apuratórios e/ou de responsabilização abertos em andamento.

A Diretora de Administração e Finanças informou que não há processos desses tipos em andamento.

### **3.6 – Licitações Realizadas**





## 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

Este Conselho Fiscal solicita que seja encaminhado o Relatório com as licitações realizadas em 2021.

A Diretora de Administração e Finanças informou que não foi realizada nenhuma licitação este ano.

### **3.7 - Convênios/Contratos executados e em execução sem instrumento jurídico**

Este Conselho Fiscal solicita que seja informado se há convênios/Contratos executados e em execução que não há formalização do instrumento e os respectivos valores.

A Diretora de Administração e Finanças informou que não há instrumentos desse tipo na entidade. Contudo, esclareceu que há contratos em execução, que o documento está em andamento com a data do início da execução, mas isso se deve a execução orçamentária só ter aberto em fevereiro/2021.

### **3.8 – Pendências da última reunião:**

A Diretora de Administração e Finanças informou que não houve nenhuma alteração nas situações pendentes.

#### **a) Conselho de Administração**

Com relação à Eleição dos membros para o Conselho de Administração, foi informado na última reunião 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. Nesta reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que a situação permanece inalterada.

#### **b) Estágio atual de processos judiciais, em curso, envolvendo a entidade**

Com relação à Devolução do recurso referente à conta 298009-6, que está com bloqueio judicial, a Diretora de Administração e Finanças informou, na última reunião, 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. Nesta reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que o bloqueio judicial continua pendente.

Na última reunião, 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



## 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

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). Nesta reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que os bloqueios judiciais continuam pendentes.

#### 4 - ASSUNTOS RELEVANTES:

Não foram identificados fatos relevantes.

#### 5 - 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. E informar sobre a situação dos 2 bloqueios judiciais pendentes nas contas da MULTIRIO, nos valores de R\$ 12.632,79 (Banco do Brasil) e de R\$ 13.799,88 (Banco do Brasil);
- ✓ Documento comprobatório de situação regular da entidade no CADIN, Protestos, Serasa /SPC e outros registros;
- ✓ Relatório da Jurídica informando as contingências de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária; e
- ✓ Relatório com as ocorrências de atrasos com relação a recolhimento de retenção de INSS.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 27/04/2021 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.

#### ASSINATURAS:

Presidente: Márcio Marins Loureiro

Conselheiro: Antônio Paulo Moraes Suarez

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra