



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 3ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 30 de março 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 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

Responsável pela Contabilidade: Valéria Guimarães Kfuri - Matrícula: 69/635.268-6

3 - ASSUNTOS TRATADOS:

3.1 - Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

A Responsável pela Contabilidade disponibilizou via e-mail e pelo aplicativo WhatsApp, cópia dos seguintes documentos referentes ao mês de fevereiro de 2021: 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).

A Diretora de Administração e Finanças informou que os procedimentos de execução orçamentária referentes a janeiro e fevereiro/2021 foram concluídos e que as demonstrações contábeis dos meses de janeiro e fevereiro/2021 foram elaboradas e as obrigações tributárias cumpridas tempestivamente.



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

3.2 – Diligências do TCM

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

3.3 – 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

A Diretora de Administração e Finanças encaminhou comprovante da Assessoria Jurídica da Multirio cobrando do escritório a devolução dos recursos do Bloqueio judicial, no valor de R\$ 26.432,67, e anexou o Ofício de transferência do Poder Judiciário da 3ª vara do Trabalho de São Gonçalo.

c) Documento comprobatório de situação regular da entidade no CADIN, Protestos, Serasa /SPC e outros registros;

A Diretora de Administração e Finanças encaminhou o comprovante de consulta ao CADIN, com a situação “ Não Incluído pela RFB”. Com relação a situação financeira, verificamos que o relatório “Consulta Cred Net documento PJ”, de 03/03/2021, informa a existência de 1 protesto. A Diretora esclareceu que trata-se de uma nota fiscal de 2017, que foi paga. E que o protesto foi feito de forma indevida. Nesse sentido, informou que está em contato com o fornecedor para resolver a situação e manterá o Conselho informado.

d) Relatório da Jurídica informando as contingências de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária;

A Diretora de Administração e Finanças encaminhou 2 arquivos relativos as Ações Judiciais em Andamento: 1) Relatório elaborado pela Assessoria Jurídica da Multirio; e 2) Relatório elaborado pelo Escritório que acompanha as Ações.

e) Relatório com as ocorrências de atrasos com relação a recolhimento de retenção de INSS.



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

A Diretora de Administração e Finanças encaminhou planilhas com as apurações do INSS retido em atraso, em virtude de as notas não terem sido liquidadas, referentes aos meses de novembro, dezembro emitidas em dezembro e dezembro emitidas em Janeiro.

4 - ASSUNTOS RELEVANTES:

Não foram identificados fatos relevantes.

5 - ASSUNTOS PENDENTES:

- a) Atualização do site da MultiRio;
- b) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- c) Confirmar com o financeiro se a MultiRio já recebeu do Tesouro o recurso referente a conta 298009-6, que está com bloqueio judicial, no valor de R\$ 26.432,67; e
- d) Documento comprobatório de situação regular da entidade com relação ao protesto realizado de forma indevida;

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 Martins Loureiro

Conselheiro: António Paulo Moraes Suarez

Conselheiro: Veruska Rodrigues Cleto Bezerra

