



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 7ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 28 de julho de 2021, às 14:30h, na sede da MULTIRIO

2 - PARTICIPANTES

Membros do Conselho:

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

Responsável pela Contabilidade: João Luiz do Nascimento Pereira - Matrícula: 69/1635.876-7

3 - ASSUNTOS TRATADOS

3.1 - Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

O Responsável pela Contabilidade disponibilizou os seguintes documentos referentes ao mês de junho de 2021: 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 (Maio/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. Maio/2021.

3.2- Pendências da última reunião:

- a) Na presente reunião foi apresentada a conciliação dos Rendimentos de Aplicação Financeira de Janeiro a Maio/2021, e o confronto com o resultado econômico e financeiro, sendo verificada a sua adequação;



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

- b) Na presente reunião foi verificado o ajuste com relação à conta contábil 11351050101 (Bloqueio Judicial). O fato passou a ser demonstrado na conta adequada;
- c) Quanto aos saldos a pagar de RPN anteriores a 2020, a Diretora de Administração e Finanças esclareceu que não existe mais saldos a pagar de RPN anteriores a 2020, conforme relatório Fincon apresentado;
- d) Quanto as 2 notas da Imprensa da Cidade, referentes aos meses de março e abril/2020, a Diretora de Administração e Finanças esclareceu que já foram cadastradas no módulo de Obrigações a Pagar (MOP) e associadas aos saldos de empenhos inscritos em RPN, e que já foram liquidadas, conforme relatório Fincon apresentado;
- e) Quanto ao complemento da instrução processual dos processos nº 07/100.424/2021 e nº 07/100.425/2021, a Diretora de Administração e Finanças disponibilizou os referidos processos contendo a Listagem do banco de dados constando o nome do contratado e a Portaria de nomeação da comissão de seleção, conforme determinação do TCMRJ. Com relação à formalização das contratações similares, a Diretora de Administração e Finanças informou que as próximas serão celebradas por meio de instrumento contratual e com todos os documentos exigidos, conforme determinação do TCMRJ.

3.3 – Pendências de reuniões anteriores:

a) Atualização do site da MultiRio

Na presente reunião, com relação a atualização do site da MULTIRIO, a Diretora de Administração e Finanças informou que foram incluídas as Demonstrações Contábeis atualizadas e as atas do Conselho Fiscal, estando o site da entidade atualizado.

b) Conselho de Administração

Nas reuniões anteriores, com relação à Eleição dos membros para o Conselho de Administração, foi informado, 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 está aguardando manifestação.

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que o processo já retornou da PGM, porém a situação continua pendente.



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

c) Estágio atual de processos judiciais, em curso, envolvendo a Entidade

Nas reuniões anteriores, 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. E informou que, no mês de abril, o juiz expediu um novo Ofício para que a Caixa Econômica providencie o pagamento, porém o recurso ainda não entrou na conta da MULTIRIO, permanecendo pendente a situação.

Na presente reunião, o Conselho cobra explicação da Jurídica e providências quanto a apuração de responsabilidade pelo valor seqüestrado judicialmente, realizado em novembro/2019, no valor de R\$ 26.432,67, considerando o tempo decorrido. A Diretora de Administração e Finanças informou que a devolução do recurso continua pendente e que foi reiterado o pedido à Caixa Econômica para que providencie o pagamento.

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

Em reunião anterior, 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 tratar-se de uma nota fiscal de 2017, que foi paga, e que o protesto foi feito de forma indevida. Nesse sentido, informou que estará em contato com o fornecedor para resolver a situação.

Na última reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que a situação atual da empresa encontra-se regular, e encaminhou carta de anuência, de 30/04/2021, da empresa Nova Dupla Solução Gráfica Digital Comunicação e Comércio Eireli, declarando que nada tem a opor quanto ao cancelamento do protesto, tendo em vista que o sacado (MULTIRIO) já liquidou o seu débito (nº 00002422, no valor de R\$ 64,80, vencido em 21/07/2017).

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças apresentou o relatório “Consulta Cred Net documento PJ”, emitido em 19/07/2021, informando “Nada Consta” para a empresa, demonstrando que a situação encontra-se ativa/Regular.

3.4 – Diligências do TCM

O Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de julho/2021, onde informa que houve Diligência para a entidade (encaminhada via e-mail), solicitando processos para análise da Ordem cronológica de pagamentos, cujo prazo de resposta é 23/08/2021.



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

3.5 – Processo de aquisição de materiais

Na presente reunião, o conselho solicitou o processo nº 07/100.287/2021 para análise, com o objetivo de verificar se houve pesquisa quanto a existência de ata de registro de preços ou se foi realizada a cotação de preços para compra de materiais no valor de R\$ 20.651,88, realizada por dispensa de licitação. Verificou-se que trata-se de aquisição de pilhas alcalinas com a empresa KAE Comércio de produtos para sapateiros e para reparos em geral e bazar Ltda., e que houve consulta ao Sistemas de atas do portal E-compras e ao SPMM, sendo considerado o critério de menor preço, conforme pesquisa de preços realizada.

4 - ASSUNTOS RELEVANTES

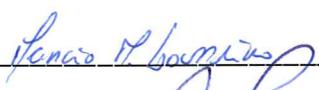
Não foram identificados fatos relevantes.

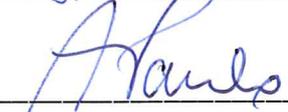
5- ASSUNTOS PENDENTES

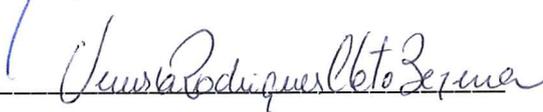
- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração; e
- b) Confirmar com o financeiro se a MultiRio já recebeu do Tesouro o recurso referente a conta 298009-6, que está com bloqueio judicial, bem como explicação da Jurídica e providências quanto a apuração de responsabilidade pelo valor seqüestrado judicialmente, realizado em novembro/2019, no valor de R\$ 26.432,67;

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 25/08/2021 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 C. Bezerra 

Diretora Adm .Finanças: Rosângela Fátima D. S. Silva 

Coordenador II: João Luiz Nascimento Pereira 

