



## 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 8ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** em 25 de agosto 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 - Rosângela 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 julho 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 (junho/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. junho/2021.

#### 3.2 – Pendências da presente reunião:

- O Conselho solicitou a apresentação do Relatório de RPN zerado para a próxima reunião;
- O Conselho solicitou ao contador explicação sobre quais itens relativos a imobilizado teve redução de 130 mil entre dezembro/2020 a julho/2021.

ps.  





## 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

### 3.3 – Pendências de reuniões anteriores:

#### a) Conselho de Administração

Em 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.

Em reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que o processo já tinha retornado da PGM, porém a situação continuava pendente.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que a situação continua a mesma.

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

Em 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 Ofício para que a Caixa Econômica providenciasse o pagamento, porém o recurso ainda não tinha entrado na conta da MULTIRIO, permanecendo pendente a situação.

Nesse sentido, 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.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que a situação continua a mesma.

### 3.4 – Diligências do TCM

Em reunião anterior, 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.

Na presente reunião, o Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto/2021, onde informa que a MultiRio encaminhou o Ofício E/MultiRio/PRE nº 83/2021 ao TCMRJ, em 23/08/2021, prestando todos os esclarecimentos, bem como digitalizou e encaminhou por One-Drive (Nuvem do Office) os 103 processos solicitados.

A Diretora de Administração e Finanças apresentou, nesta reunião, o Ofício E/MultiRio/PRE nº 83/2021, encaminhado ao TCMRJ.





## 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 Locação de Mão de obra especializada (07/100.677/2020)

O Conselho solicitou explicações sobre inadequações da instrução processual referentes à proposta para celebração do 1º Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 09/2020, por mais 12 meses (19/08/2021 a 18/08/2022), no valor de R\$ 223.663,56, celebrado entre a MultiRio e a empresa Chá com Nozes Propaganda Ltda, assunto objeto do Parecer da CODESP, de 18/08/2021.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que existem 4 processos referentes ao mesmo objeto, sendo 1 instrutivo e os demais para os contratos 5, 6 e 9/2020, firmados com a empresa Chá com Nozes Propaganda Ltda e Maxvideo Comércio e Serviços Ltda., e que a resposta aos questionamentos da CODESP ainda está sendo elaborada, razão pela qual sugere que tais esclarecimentos sejam apresentados na próxima reunião.

### 3.6 – Processos de Liquidação analisados

O Conselho solicitou os processos de liquidação de despesa abaixo relacionados para fins de verificação da adequação da instrução dos mesmos nos Termos da Resolução CGM Nº 1703/2021 e regramentos correlatos, constatou o que segue:

**07/101.082/2020 – JGM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.** - A nota fiscal emitida pela empresa apresenta glosa de valor por faltas ao trabalho por parte dos colaboradores, sem a submissão do fato ao ordenador de despesa. A questão foi discutida na reunião, ocasião em que a Diretora de Administração Financeira argumentou que as faltas não comprometeram a execução do objeto contratado e que a empresa cumpre as obrigações contratualmente previstas. A resposta foi acatada pelo Conselho como satisfatória;

**07/101.153/2020 – VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI EPP** - Não consta na instrução processual a designação formal dos funcionários que atestaram a nota fiscal. A Diretora de Administração Financeira argumentou que não localizou previsão normativa que determine a obrigatoriedade de publicação de atestadores para despesas não vinculadas a contrato administrativo formal e também que a designação dos atestadores e a publicação desse ato em diário oficial implica em custos adicionais para a empresa. A resposta foi acatada pelo Conselho como satisfatória tendo em vista que o tema necessita de aprofundamento jurídico;

**07/100.672/2021 – VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA** - o processo está instruído com roteiro orientador para a emissão de Declaração de Conformidade na fase de Liquidação da Despesa – ELD 01.08 – Exame da Liquidação da Despesa Compras, Serviços e Locação de Bens diferente do modelo aprovado pela Resolução CGM Nº 1703/2021. A entidade incluiu o campo de informação sobre o documento fiscal não previsto no modelo vigente. O Conselho recomenda que seja utilizado o modelo previsto no referido ato normativo de controle interno citado e que qualquer alteração que a MultiRio entenda pertinente





## 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

para o aprimoramento da instrução do processo de liquidação de despesa seja encaminhada para apreciação da Controladoria Geral do Município;

**07/100.073/2020 – T&S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIREL –** processo instruído adequadamente, sem considerações adicionais;

**07/101.093/2020 – CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA –** processo instruído adequadamente, sem considerações adicionais.

#### 4 - ASSUNTOS RELEVANTES

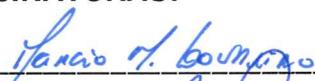
Não foram identificados fatos relevantes.

#### 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;
- c) Apresentação do Relatório de RPN zerado;
- d) Explicação sobre quais itens relativos a imobilizado teve redução de 130 mil entre dezembro/2020 a julho/2021.
- e) Apresentação da resposta aos questionamentos da CODESP referente ao aditivo de prorrogação ao Contrato nº 09/2020, processo nº 07/100.677/2020;

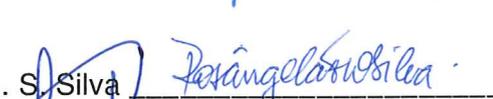
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 29/09/2021 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.

#### 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 

