

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 9ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

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

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

Auditor Interno: Antonio Carlos de Souza – Matrícula: 13/172.954-0

3 - ASSUNTOS TRATADOS

3.1 - Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

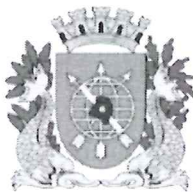
O Responsável pela Contabilidade disponibilizou os seguintes documentos referentes ao mês de agosto de 2021: Balancete Orçamentário, Balancete Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Receita Arrecadada em nível de Sub-Rubrica por Fonte de Recursos - FCONR09202, 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 (julho/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. julho/2021.

3.2– Pendências da última reunião:

- a) O Conselho solicitou a apresentação do Relatório de RPN zerado para a próxima reunião;

Na presente reunião o Responsável pela Contabilidade informou que procederam com a liquidação da despesa e as que não tiveram serviços prestados foram baixadas.

- b) O Conselho solicitou ao contador explicação sobre quais itens relativos a imobilizado teve redução de 130 mil entre dezembro/2020 a julho/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

Na presente reunião o Responsável pela Contabilidade informou tratar-se de depreciação dos equipamentos de áudio e vídeo.

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 setembro/2021, onde informa que não houve Diligências para a entidade.

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.



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

Na reunião anterior 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.

Na presente reunião o Responsável pela Contabilidade apresentou a resposta aos questionamentos da CODESP, conforme consta às fls. 272/273 do processo nº 07/100.677/2020, sendo acatada pelos membros deste Conselho.

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 27/10/2021 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

