



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 10ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 27 de outubro de 2021, às 15h 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 setembro 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 (agosto/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. agosto/2021.

3.2 – Pendências da presente reunião:

a) Atualização do site da MultiRio

O Conselho solicita a atualização do site da empresa com relação às atas do Conselho Fiscal do ano corrente bem como a publicação da nomeação dos atuais conselheiros.



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) Previsão para indenização trabalhista

O Conselho solicita esclarecimentos sobre a previsão para indenização trabalhista apresentada no Balancete Patrimonial.

c) Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais

O Conselho solicita a disponibilização, em arquivo PDF, de todas as atas das reuniões realizadas no ano corrente, assinadas pelos membros do CF, para o encaminhamento à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais, para o e-mail: controlesenormas.cgm@gmail.com

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, e encaminhou a decisão do juiz do TRT da 1ª região, de 25/10/2021, solicitando providências quanto à regularização junto à CEF para que seja procedida a transferência do numerário para a reclamada, com urgência, ante o decurso do tempo.



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

3.4 – Diligências do TCM

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

3.5 – Contratações por inexigibilidade

O Conselho solicitou os processos instrutivos nº 07/100.849/2021 e nº 07/100.850/2021, referentes aos Contratos firmados com a empresa Liame Associação de Apoio à Cultura para contratação de assistente de Direção 1 e 2, respectivamente, para análise quanto aos seguintes requisitos, conforme entendimento do TCMRJ, para os casos de contratações de artistas que não se enquadram na condição de consagrado, mas que atendam às especificidades pretendidas na contratação por meio de chamamento público, realizadas pela MULTIRIO:

- i) Listagem do banco de dados constando o nome do contratado;
- ii) Portaria de nomeação da comissão de seleção;
- iii) Parecer da comissão indicando o contratado."

Verificamos também se os processos estavam instruídos com:

- Termo de Contrato e Termo de Referência;
- currículo do contratado;
- disponibilidade orçamentária; e
- autorização para a contratação direta.

Das análises realizadas não identificamos impropriedades.

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) Atualização do site da MultiRio; e
- d) Esclarecimentos sobre a previsão para indenização trabalhista apresentada no Balancete Patrimonial.



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

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 24/11/2021 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir

ASSINATURAS:

Presidente: Márcio Martins Loureiro

Márcio Martins Loureiro

Conselheiro: Antonio Paulo Moraes Suarez

Antonio Paulo Moraes Suarez

Conselheiro: Veruska Rodrigues C. Bezerra

Veruska Rodrigues C. Bezerra

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

Rosângela Fátima D. S. Silva

Coordenador II: João Luiz Nascimento Pereira

João Luiz Nascimento Pereira