



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 12ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 27 de dezembro 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

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 novembro de 2021: Balancetes Orçamentário, Patrimonial e financeiro, 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, -Comprovante da entrega do SPED REINF – ref. Novembro/2021 e recibos de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil referentes à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (outubro/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. outubro/2021.

3.1.1– Pendências da presente reunião

O Conselho detectou o saldo no valor de R\$130.053,37 constante do Balancete de verificação ref. ao mês de novembro, na conta fornecedores - permanente, o que pode caracterizar despesa sem prévio empenho. Nesse sentido,



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

o Conselho solicita esclarecimentos e orienta que as notas fiscais devem ser cadastradas e associadas ao respectivo empenho.

3.2 – Pendências de reuniões anteriores

a) Atualização do site da MultiRio

Em reunião anterior, do dia 27/10/2021, o Conselho solicitou 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.

Na reunião anterior a Diretora de Administração e Finanças informou que a atualização do site com relação as ata já está sendo realizada, sendo também disponibilizadas à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais, através do e-mail: controlesenormas.cgm@gmail.com.

Com relação à publicação da nomeação dos atuais conselheiros, informou que a mesma está sendo providenciada para inclusão no site.

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que está cobrando as devidas publicações do setor responsável e que estará providenciando a inclusão no site assim que as nomeações dos suplentes forem efetivadas.

b) 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.

c) 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



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

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 reunião anterior 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 providencias quanto à regularização junto à CEF para que seja procedida a transferência do numerário para a reclamada, com urgência, ante o decurso do tempo.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que o pagamento ainda não foi realizado.

3.3 – Diligências do TCM

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

3.4 – Sistema Corporativo Processo.Rio

O Conselho perguntou como está ocorrendo os procedimentos de utilização do Sistema Eletrônico de Documentos e Processos – Processo.rio. pela MultiRio para a digitalização e virtualização de processos administrativos e documentos públicos.

A Diretora de Administração e Finanças esclareceu que estão otimizando a utilização do sistema para ofícios, memorandos e processos de nomeação. Para os casos de faturas foi iniciado um piloto. E para os processos instrutivos ainda não foi iniciada ação.

3.5 – Compras com recursos recebidos da SME para entrega futura

O Conselho questionou sobre as entregas referentes às diversas compras de materiais e equipamentos ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2021. A Diretora de Administração e Finanças esclareceu que os empenhos ocorreram em 2021, contudo, as entregas ocorrerão somente em 2022, pois trata-se de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, exceção ao art. 5º do Decreto 50.015, de 14/12/2021, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021. Tais despesas deverão ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados.



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

4- ASSUNTOS PENDENTES

- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- 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 com a publicação da nomeação dos atuais conselheiros; e
- d) Esclarecer o saldo no valor de R\$130.053,37 constante do Balancete de verificação do mês de novembro, na conta fornecedores – permanente.

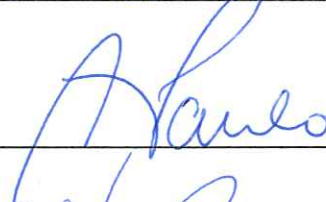
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/01/2022 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.

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

