



## **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 1ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO de 2022.**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** em 31 de janeiro de 2022, às 10h 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 dezembro 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. dezembro/2021 e recibos de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil referentes à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (novembro/2021), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. novembro/2021.

##### **3.1.1 - Pendências da presente reunião**

O Conselho solicitou contabilizar a receita patrimonial por regime de competência.



## 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

### 3.2– Pendências de reuniões anteriores

#### a) Saldo na conta fornecedores - permanente

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

Na presente reunião, foi constatado que houve erro de regra no sistema, e que o problema já está sendo corrigido pela IplanRio, por solicitação da CGM. Nesse sentido, o Conselho orientou que a MultiRio acompanhe o procedimento para a correção do problema até a sua conclusão.

#### b) 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.

O Conselho verificou que a atualização do site com relação às atas já está sendo realizada, sendo também disponibilizadas à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais, através do e-mail: [controlesenormas.cgm@gmail.com](mailto:controlesenormas.cgm@gmail.com).

Em reunião anterior, 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.

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que a documentação foi encaminhada à SEGOV para publicação.

#### c) 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.



## **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

#### **d) 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 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 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.

Na presente reunião a Diretora de Administração e Finanças informou que o pagamento foi realizado, no dia 28/01/2022, no valor de R\$ 28.031,51.

#### **3.3 – Diligências do TCM**

Na presente reunião o Auditor Interno encaminhou, via e-mail, o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de janeiro/2022, onde informa que não houve Diligências para a entidade.

#### **3.4 – Apuração de irregularidades**

O Conselho questionou se há no âmbito da entidade procedimentos de investigação preliminar, inspeção, apuração sumária e sindicância administrativa para apuração de irregularidades ocorridas.

A Diretora de Administração e Finanças respondeu que não há procedimentos desse tipo na entidade.

#### **3.5 – Contratos administrativos com prazo vencido, porém com status ativo no sistema Fincon**

O Conselho solicitou esclarecimentos com relação ao Contrato 50/2015, firmado com a empresa Claro S/A, expirado em 29/12/2020, e com status Ativo no Fincon.



## **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

A Diretora de Administração e Finanças esclareceu que o Contrato não foi encerrado, pois falta fazer o Termo de redução, e que o prazo é março/2022.

### **3.6– Contrato Emergencial – Plano de Saúde**

O Conselho solicitou esclarecimentos com relação ao Contrato 12/2021, emergencial – por dispensa, com vigência de 01/10/2021 a 29/03/2022, com a empresa KLINI PLANOS DE SAUDE LTDA, para serviços de plano de saúde médico hospitalar para empregados e dependentes da MultiRio, no valor R\$ 15.3831,53.

A Diretora de Administração e Finanças esclareceu que o Contrato foi feito por emergência por orientação da COMLURB, e que a licitação ainda estava em prazo de recursos, por isso foi feito o emergencial. E que a empresa Klini ganhou a licitação, sendo o serviço prestado atualmente por meio do Contrato 23/2021, com vigência a partir de 01/12/2021.

O Conselho então solicitou esclarecimentos, já que temos 2 contratos ativos pagando pelo mesmo serviço. O contrato emergencial expira somente em 29/03/22, e tem saldo a executar de R\$ 102.375,47. E o contrato por pregão nº 23/2021, teve início em 01/12/2021, e já foram liquidados R\$ 19.408,77.

A Diretora de Administração e Finanças respondeu que o processo emergencial tinha cláusula de rescisão antecipada que ocorreria a partir da celebração do outro que foi objeto da licitação. Nesse sentido, ficou de verificar se o outro contrato (emergencial) já pode ser encerrado no Fincon.

## **4- ASSUNTOS PENDENTES**

- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- b) Atualização do site da MultiRio com a publicação da nomeação dos atuais conselheiros;
- c) Contabilização da receita patrimonial por regime de competência; e
- d) Encerramento dos Contratos nº 50/2015 e nº 12/2021.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 23/02/2022 presencialmente, se as medidas de enfrentamento da pandemia estiverem cessadas, ou remotamente, se a situação de emergência persistir.