



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 5ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO de 2022.

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 31 de maio de 2022, 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

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 abril de 2022: 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. abril/2022 e recibos de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil referentes à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (março/2022), à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e à Escrituração Fiscal Digital - Contribuições – ref. março/2022.

3.1.1– Pendências da presente reunião

Na presente reunião o Conselho solicitou esclarecimentos sobre o valor registrado na conta Adiantamento para futuro aumento de capital.

3.1.2– Pendências de reuniões anteriores

a) Atualização do site da MultiRio



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

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 as atas já está sendo realizada, sendo também disponibilizadas à Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Fiscais, através do e-mail: controlesenormas.cgm@gmail.com.

Em reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que a documentação foi encaminhada à SEGOVI para publicação e que estará providenciando a inclusão no site assim que as nomeações dos suplentes forem efetivadas.

Em 22/02/2022 foi solicitado, aos membros do Conselho a documentação (Anexo II - Declaração de Informações Gerais e atualização de currículo), por orientação da SEGOVI, com vistas a Publicação do Conselho Fiscal.

Na presente reunião, foi informado pela Diretora de Administração e Finanças que a situação permanece a mesma.

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.

3.3 – Diligências do TCM

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

3.4 – 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.

Na reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que estão providenciando o aceite para o encerramento do contrato nº 50/2015.

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

3.5– 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.

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças apresentou cópia do Ofício nº Mul – OFI – 2022/00049 de 21/02/2022, encaminhado ao TCM, apresentando as medidas adotadas pelo MULTIRIO quanto à Determinação contida no item D.2 do Parecer Prévio sobre as contas de Governo do exercício de 2020.

“D.2 – Que os ordenadores de despesas cumpram os procedimentos licitatórios de modo a realizar o planejamento e a execução dos certames com a devida antecedência, pois contratações emergenciais só podem acontecer de forma excepcional e devidamente justificada, sendo inadmissível a ocorrência de sucessivas contratações diretas fundamentadas na emergência. (g.n.)”



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

No Ofício o Diretor Presidente da MULTIRIO esclareceu que:

- ✓ Em 2021 a MULTIRIO realizou 30 licitações, na modalidade pregão eletrônico, e que em 2021, a única contratação por emergência realizada pela MULTIRIO foi para contratação de plano de assistência à saúde para atendimento aos seus empregados e dependentes (Contrato 12/2021); e
- ✓ A contratação emergencial ocorreu, tendo em vista que o Pregão Eletrônico Comlurb/SRP n°300/2021 para formalização da Ata de Registro de preços não foi finalizada, e que por orientação da COMLURB, todos os órgãos participantes da ata deveriam fazer um emergencial pelo prazo de até 180 dias, até que o pregão fosse finalizado.

Com relação aos questionamentos feitos na reunião anterior, se estamos pagando em duplicidade para serviços de plano de saúde, e sobre a possibilidade de encerramento do contrato 12 (emergencial), a Diretora de Administração e Finanças informou que estará levantando as informações para os esclarecimentos na próxima reunião.

Na reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças apresentou planilha em Excel com o histórico das faturas Klini Saúde, de outubro/2021 a fevereiro/2022, discriminando as notas por processo instrutivo (07/101.022/21- contrato emergencial e 07/100.857/21- contrato por 24 meses). Informou também que, conforme cláusula 8º, constante no Contrato firmado entre MULTIRIO e KLINI Saúde, o prazo de 180 dias poderia ser encerrado antecipadamente, sem penalidades à Empresa, mediante finalização de processo licitatório em andamento, o que ocorreu durante o mês 11/21. Pelos esclarecimentos prestados, constatamos que não houve pagamento em duplicidade.

Na reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que estão providenciando o aceite para o encerramento do contrato emergencial 12/2021.

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

3.6 - Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2021

Na presente reunião foi apresentado o Parecer do Conselho Fiscal com opinião favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2021, devidamente assinado por todos os membros do Conselho.



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) Atualização do site da MultiRio com a publicação da nomeação dos atuais conselheiros;
- c) Encerramento dos Contratos nº 50/2015 e nº 12/2021; e
- d) Esclarecimentos sobre o valor registrado na conta Adiantamento para futuro aumento de capital.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 23/06/2022.