



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 11ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO de 2022.

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 30 de novembro de 2022, às 10h na 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: Rosângela 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 outubro 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. setembro/2022.

Na presente reunião o Conselho detectou, na conciliação bancária, o valor de R\$ 47.915,13 de “débitos no extrato ainda não contabilizados” - Data base 31/10/2022. Nesse sentido, o Conselho Solicitou esclarecimentos sobre esse saldo.

Também foi questionado o valor de 3 milhões na conta “Adiantamento para futuro aumento de capital”, sendo esclarecido pelo Responsável pela Contabilidade.



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) 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.

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 à Publicação do Conselho Fiscal.

Em reunião anterior, a Diretora de Administração e Finanças informou que foi solicitado para os membros do Conselho o requerimento ao TJRJ para a emissão da Certidão de 2º grau para finalização do Processo. Sendo assim, as providências para a publicação da nomeação estão sendo finalizadas.

Na presente reunião, a Diretora de Administração e Finanças informou que o processo voltou da SEGOVI com exigências de documentação para os suplentes. E que as providências ainda estão dependendo da CGM.

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.



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, 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 novembro/2022, onde informa que não houve Diligências para a entidade.

3.4 - Cursos de aperfeiçoamento e atualização

Na presente reunião o Conselho questionou se havia na Entidade uma equipe de licitação e se a mesma foi preparada para as alterações, conforme nova Lei de licitações nº 14.133/2021, que estará em vigor a partir de 2023.

A Diretora de Administração e Finanças informou que as empresas seguem a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, e que não tiveram tempo para realização de cursos de aperfeiçoamento e atualização.

Nesse sentido, o Conselho recomendou que se faça um curso preparatório, tendo em vista a Ressalva no artigo 1º, inciso II, § 1º, com relação o disposto no art. 178 da Lei nº 14.133/2021.

3.5 – Reunião - MOP

O Conselho falou sobre a possibilidade de emissão do novo relatório, em linha, do Balancete de verificação, com o complemento, em PDF, podendo ser transformado em Excel, que veio para facilitar as análises. E mencionou a reunião agendada para o dia 01/12/22 com a Subcontroladora de Contabilidade para falar sobre o MOP (cadastro e contabilização), Balancete Financeiro e outros assuntos.

4- ASSUNTOS PENDENTES

- a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- b) Atualização do site da MultiRio (dependendo de providências da CGM); e
- c) Esclarecer “débitos no extrato ainda não contabilizados” na conciliação bancária no valor de R\$ 47.915,13 - Data base 31/10/2022.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 20/12/2022.