

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE ANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPrensa DA CIDADE

Ata da oitava reunião ordinária de 2018 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

1. DATA, HORA e LOCAL: aos 28 dias do mês agosto de 2018, às quatorze horas, na sala do Diretor de Administração e Finanças da Imprensa da Cidade, localizada na Avenida Pedro II, nº 400, realizou-se a oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Regina Fátima da Silva Castelar
Sandra Mattos dos Santos

Membros da Empresa:

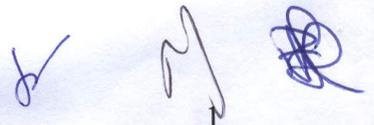
Diretor Presidente - Roberto Miguel Pereira
Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota

3. ASSUNTOS TRATADOS:

Aberta a sessão foi lida a ata e aprovada por todos os presentes.

- O Conselho foi informado pela Imprensa da Cidade do seguinte:

1. A Sindicância Administrativa relativa ao processo nº 01/400.056/2018 (Portaria IC/PRE “P” nº 03 de 16/02/2018, publicada no D.O. de 19/02/2018), realizada com o objetivo apurar os fatos relativos à nota fiscal nº 1.327 de 10/04/2013, emitida pela Empresa VP, foi concluída sem comprovação de prática de irregularidade administrativa nem evidência de má fé, assim, a IC está aguardando a emissão de guia atualizada para recolhimento do imposto devido e saneamento da pendência junto a SMF;
2. A Comissão de Sindicância Administrativa - processo nº 01/400.109/2018 - relativa à compra de 35 cartuchos Samsung incompatíveis com as impressoras da IC (Processo de licitação nº 01/400.247/2017) concluiu pela ocorrência de irregularidade administrativa que ocasionou prejuízo ao patrimônio público. O processo permanece em fase de nova oportunidade de defesa do autor para posterior definição, pela administração da IC, quanto à aplicação da pena;
3. O processo nº 01/400.164/2018 relativo ao desligamento da Conselheira Inni Vargas do Conselho de Administração da IC foi encaminhado para a Casa Civil;
4. Foi concluído em 29/08/2018 o cadastro de todos os empregados da IC no e-social, cujo prazo era 30/08/2018. Ficando pendente apenas o RHUPAG;



5. As obras de restauração do prédio da IC, após os ajustes dos itens, foram reiniciadas em 02/08/2018, com prazo de mais 60 dias para sua conclusão;
6. O TCMRJ está realizando inspeção periódica na IC;
7. Não estão sendo realizadas TCEs; diligências, nem novas Sindicâncias Administrativas na IC;
8. O Auditor Interno Jorge Fernando da Silva não pode comparecer a reunião do CF realizada nesta data tendo em vista sua participação no curso ECG – Procedimentos;
9. Esta prevista para entrar no ar em 03/09/2018 a nova versão do D.O. Eletrônico;
10. A IC contratou a empresa Autopage Informática para proceder melhorias no site do D. O. como melhorar o nível de acesso, inserir respostas para dúvidas frequentes etc

- O Conselho Fiscal recebeu:

1. Ata da 7ª reunião do Conselho de Administração realizada em 06/07/2018;
2. Balancete de verificação (analítico), Balancete Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, DRE, DVP, conciliações bancárias e respectivos extratos relativos ao mês de agosto/2018 e alertou para a necessidade da Contabilidade envidar esforços no sentido de proceder à apuração e o acerto das diferenças que, embora tenham reduzido continuam existindo e devem ser elucidadas o quanto antes para que não causem impacto nas demonstrações do final do exercício;
3. Relatório do Auditor Interno relativo ao mês de agosto/2018, onde consta a informação da execução da Análise do Contrato 08/2015 referente a implantação do Software para captação de matérias, diagramação, e publicação do Diário Oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com treinamento, migração de dados, suporte de técnico, manutenção e atualização versões.

- O Conselho Fiscal informou:

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 18 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal para acompanhamento das ações da Imprensa Cidade no mês de agosto/2018;

O Conselho Fiscal alertou quanto à necessidade de atualização dos valores relativos às Contingências Trabalhistas tendo em vista o encerramento do exercício de 2018;

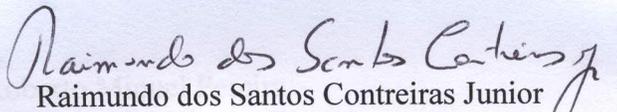
O Conselho indagou se houve mais algum fato relevante no mês, sendo informado que não.

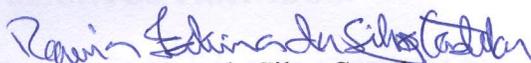
4. ASSUNTOS PENDENTES:

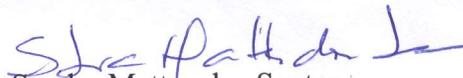
1. Saneamento das fragilidades constantes do RAG nº 213/2018, principalmente com relação à deficiências nos controles contábeis alertadas pelo conselho fiscal em diversas atas ; e
3. Regularização junto a SMF do ISS relativo à Nota Fiscal nº 1327 da VP serviços tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa;

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a oitava reunião ordinária de 2018, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 27/09/2018 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018.


Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente


Regina Fatima da Silva Castelar
Conselheira


Sandra Mattos dos Santos
Conselheira