

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

Ata da quarta reunião ordinária de 2019 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

**1. DATA, HORA e LOCAL:**

Aos 24 dias do mês de abril de 2019, 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 quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

**2. PRESENCAS:**

**Membros do Conselho Fiscal:**

Raimundo dos Santos Contreiras Junior  
Emilia Maria Simão  
Paulo Sérgio Gomes da Silva

**Membros da Empresa:**

Diretor Presidente – Roberto Miguel Pereira  
Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota  
Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1 O Conselho foi informado pela Imprensa da Cidade do seguinte:**

1. O contrato da obra de restauração do prédio da IC foi suspenso pela RioUrbe. A IC teve uma nova reunião no dia 17/04/19 na RioUrbe com a Construtora, visando a finalização dos serviços, pagamento da última fatura e Aceite das obras. Quanto aos problemas decorrentes de infiltração no teto da IC, proveniente do espaço utilizado pela SME, continuam aguardando providências da SME, da Subsecretaria de Patrimônio/SMF e RioUrbe;

2. O Assessor de Informática está definindo as especificidades necessárias para elaboração do Termo de Referência, visando ao contrato de automatização integrada e manutenção dos Sistema GPRINT e D.O. WEB, para dar início à licitação. Ficou de apresentar na próxima reunião;

3. Não estão sendo realizadas TCEs ou diligências na IC;
4. Recebeu nesta data uma Notificação de abertura de Sindicância Administrativa, de denúncia anônima referente a procedimentos administrativos e comportamento pessoal, e que será iniciada em maio;
5. A IC continua aguardando a publicação do Decreto pelo Prefeito, dispondo sobre o Novo Estatuto Social da IC, para que, assim, possa ser efetuada a publicação na Junta Comercial;
6. Foi agendada uma AGO para o dia 30/04/19, para proposta de alteração dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal para o novo mandato de 2019 a 2021;
7. Conforme normas previstas, as Demonstrações Contábeis e Financeiras de 2018 foram publicadas no D.O. Rio e D.O. do Estado, sendo este, tendo que ser republicado para correção.

### **3.2 O Conselho Fiscal recebeu:**

1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da IC realizada em 28/03/2019;
2. Por correio eletrônico Lotus Notes o Balancete de Verificação, os Balancetes Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, DRE, DVP, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. A demora no fechamento das demonstrações desses meses, segundo a IC, foi devido a problemas no Sistema FINCON, sendo entregue à CTG estas demonstrações em planilhas do Excel. A análise será feita posteriormente;
3. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de abril de 2019, demandado pela Auditoria Geral da CGM, onde constam as seguintes informações:
  - Não houve execução de trabalhos na Entidade IC;
  - Revisão de análise das Demonstrações Contábeis de 2018 - Fundação RioZoo (OS 137/2019);
  - Análise da Prestação de Contas de Gestão de 2018 - Fundação RioZoo (OS 179/2019);
4. O Relatório final da Auditoria Geral das análises das Demonstrações Contábeis do Exercício findo, o qual serviu de base para emissão do Parecer do Conselho Fiscal;



5. Certidões:

- Certificado de Regularidade FGTS – validade 15/05/2019;
- CND Fiscal – Receita Federal – validade 27/10/19;
- CND Débitos Trabalhistas – validade 26/10/19.

**3.3 O Conselho Fiscal informou:**

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal para acompanhamento das ações da Imprensa Cidade no mês de abril de 2019.

**3.4 O Conselho Fiscal solicitou:**

1. Que seja regularizada no Sistema FINCON FCTR pela IC, a situação dos contratos das empresas PRODIGY CONSTRUTORA, ALERTE AUTOMATIZAÇÃO e FTR PROJETOS E INSTALAÇÕES.

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

**4. ASSUNTOS PENDENTES:**

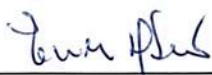
1. Regularização do RHUPAG/ERGON. A transmissão dos dados das guias GPS/SEFIP foi adiada para 15/07/2019, juntamente com o DCTF-Web. A digitação dos dados dos funcionários da folha continua sendo feita mensalmente no site do eSocial.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a quarta reunião ordinária de 2019, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 31/05/2019 às 14 horas.

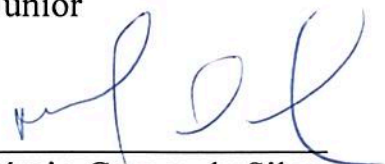
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.



Raimundo dos Santos Contreiras Junior  
Presidente



Emilia Maria Simão  
Conselheira



Paulo Sérgio Gomes da Silva  
Conselheiro