



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL
Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.

DATA, HORA E LOCAL: 28/10//2021, às 15h00min, na sala de reuniões da Diretoria Financeira, 7º andar do prédio da sede da RIO-URBE.

PARTICIPANTES

MEMBROS:

CESAR EMANOEL JULES ROMAGUEIRA SANTOS – Presidente

REINALDO MARQUES LEANDRO

SIDNEY OLIVEIRA

Outros participantes

Cristiano Siqueira – Coordenador de Administração

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário

Aline Ventura Côrtes – Gerente de Administração de Créditos

André Tostes - Assessor Núcleo de Serviços Gerais

Agnaldo Machado – Auditor

Esthephany Ferreira – Assistente

Geraldo do Carmo – Assistente

Assuntos Tratados

1. Solicitações para a reunião de 28/10/2021.
 - a) Fornecer cópia dos balancetes orçamentário, patrimonial e financeiro;
 - b) Fornecer cópia do balancete de verificação;



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.

O balancete de verificação foi disponibilizado no Google drive do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal solicitou na reunião os seguintes esclarecimentos e solicitações complementares:

b.1) A regularização da conta 113.82.05.01.01 Subvenções processadas a Receber, Exercício de 2021 há divergência entre o balancete e relatório do Fincon.

b.2) Na conta 113.82.05.01.02 Subvenções a receber Não processadas o exercício de 2020 encontra-se com saldo virado.

R: A entidade informa que irá verificar a situação e efetuar a correção caso necessário.

c) Fornecer conciliação bancária;

R: Item atendido.

d) Apresentar os livros fiscais e societários;

R: Foram apresentados os livros: Termo de Apuração de ISS; Registro de Atas; Livro de Entrada de ISS; Registro de Inventário e Registro de Apuração de Lucro Real.

e) Fornecer cópia da ata do Conselho de Administração do último mês;

A ata da 36ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2021 foi disponibilizada no Google drive do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal solicitou na reunião os seguintes esclarecimentos e solicitações complementares:

e.1) Que a empresa envie cópia da revisão do estatuto proposta pelo Conselho de Administração antes da publicação em D.O.

R: O Conselho aguarda cópia do estatuto revisado.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.

e.2) Que a empresa informe quais os clientes que serão objeto de pesquisa de satisfação.

R: São os funcionários da RIO-URBE.

e.3) Que a empresa detalhe a proposta de “cobrança ao privado nas futuras concessões e PPPs”.

R: O Conselho aguarda resposta da entidade e cópia do edital de concessão do Polo Cine e Vídeo.

e.4) Que a empresa detalhe os custos e termos da contratação de plano de saúde para seus funcionários.

R: Aguardamos informações.

f) Justificar os saldos dos impostos a recuperar que já prescreveram e não foram baixados;

R: A entidade informa que antes de fazer a baixa, se faz necessário um estudo, que será realizado brevemente.

g) Informar se os saldos dos impostos a compensar estão sendo utilizados ou se foi pedida a restituição;

R: A entidade informa que o contador anterior solicitou via PERDCOMP a compensação de saldo negativo de IRPJ, sendo que o próximo período para solicitar a compensação será no final do calendário corrente.

h) Justificar diferença na conta caução do ativo em relação ao passivo;

R: A entidade informou que a conta caução do ativo é referente à garantia no pagamento do financiamento junto a CEF. Não tem relação com a conta caução do passivo.

i) Justificar aluguéis a receber com complemento virado em agosto;



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.

R: A entidade informa que o problema já foi corrigido.

- j) **Apresentar dados das aquisições dos últimos 3 meses com comparativo dos valores registrados no sistema SPMM;**

Pela análise da documentação com pesquisas de preços realizadas nos últimos 3 meses apresentada pela empresa, solicitamos adicionalmente os seguintes esclarecimentos.

j.1) Pesquisa de preço de gasolina. Não há informação dos valores por litro na tabela. O campo para informação do preço registrado no sistema SPMM foi preenchido apenas com a informação "consta", sem trazer o valor. A pesquisa foi apresentada com apenas 2 preços. Entendemos que deve ser ampliada com no mínimo 3 preços de forma a refletir a realidade do mercado e mais as tabelas de referência disponíveis.

j.2) A pesquisa de preço para aquisição de pen-drive não informa a capacidade de armazenamento dos mesmos.

j.3) Apresentar justificativa para a contratação do serviço de locação de veículos automotores e se está em conformidade com as normas do município.

R: O Conselho solicitou o detalhamento do produto na pesquisa de preço e que, quando constar o valor na SPMN, inserir o mesmo na pesquisa.

O Assessor Núcleo de Serviços Gerais – informa, em relação ao Item 2.j, que tal solicitação está no drive enviado aos Conselheiros. Todas as observações elencadas pelo conselheiro serão levadas ao setor competente a fim de atender às sugestões.

- k) **Justificar a tempestividade e integridade das informações apresentadas no Portal Contas Rio;**

R: A Empresa informa que não participa da atualização do Portal Contas Rio, sendo de responsabilidade da Controladoria do Município – CGM.

- l) **Apresentar resumo das providências para sanar as fragilidades e as não conformidades detectadas.**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.

R: A empresa se comprometeu a fornecer cópia das informações lançadas no sistema SAFRA.

2. Outras matérias a serem submetidas pela direção da empresa.

A entidade informa não possuir outras demandas no momento.

3. A reunião foi encerrada às 15h50min, não havendo mais nada a ser discutido e deliberado.

Assinatura dos Conselheiros:

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos – 

Reinaldo Marques Leandro – 

Sidney Oliveira – 

Assinatura dos demais participantes na reunião:

Agnaldo Machado – Auditor –

Cristiano Siqueira – Coordenador de Administração –

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças – 

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio – 

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário – 

Aline Ventura Côrtes – Gerente de Administração de Créditos – 

André Tostes – Assessor Núcleo de Serviços Gerais – 



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
CONSELHO FISCAL

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de
Urbanização – RIO-URBE – Mês de outubro de 2021.**

Esthephany Ferreira – Assistente –

Geraldo do Carmo – Assistente –