



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 novembro de 2021.

DATA, HORA E LOCAL: 29/11//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 Ramos Machado – Coordenador de Administração

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário

Aline Ventura Côrtes – Gerente de Administração de Créditos

Agnaldo Machado – Auditor

Assuntos Tratados

1. Leitura da ata da reunião anterior;
2. Solicitações para a reunião de 29/11/2021.
 - a) Incluir no Google Drive todas as atas do Conselho Fiscal do ano de 2021.

R: Aguardamos a disponibilização de todas as atas do Conselho Fiscal do ano de 2021 no Google Drive e posterior encaminhamento à Controladoria Geral.



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 novembro de 2021.

- b) Fornecer cópia dos balancetes orçamentário, patrimonial e financeiro;

R: Atendido

- c) Fornecer cópia do balancete de verificação;

R: A entidade apresentou a documentação solicitada.

Indicamos que a conta 113.81.99.99.99 seja regularizada em virtude dos complementos virados.

Indicamos ainda que para a conta 3124.1.01.01.01 o seu saldo seja regularizado.

Em relação a reunião de outubro ficaram as pendências de regularização da conta 113.82.05.01.01 Subvenções processadas a Receber, Exercício de 2021 e a conta 113.82.05.01.02 Subvenções a receber Não processadas do exercício de 2020 que estava com saldo virado.

R:O contador acrescentou que a situação foi analisada restando um saldo a liquidar de R\$ 17.461,63 de RPN.

- d) Fornecer conciliação bancária;

R: Atendido

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

R: Foi disponibilizada a cópia da ata do Conselho de Administração referente ao mês de outubro de 2021 conforme solicitado.

Complementarmente o Conselho solicita cópia da versão final do edital da concessão do Polo Cine Vídeo assim que for aprovado para análise dos termos e condições da contratação.

O Conselho solicita ainda, cópia da minuta do contrato e termo de referência do plano de saúde a ser contratado pela RIO-URBE para análise dos termos e condições da contratação.



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 novembro de 2021.

E por fim, solicitamos cópia da minuta do Estatuto.

- f) Justificar o valor registrado na conta: SUBVENÇÕES A RECEBER – PERMANENTE no ano de 2016 no valor de R\$ 12.982.187,14;

R: O contador informe que:

"quanto ao item 2(F), o saldo da conta do ativo de Subvenções a receber 2016, R\$12.982.187,14 tem relação com saldo do passivo na conta "Despesas incorridas e não inscritas em RP"

1.1.3.8.2.05.01.08 - Subvenção a receber permanente 2016:
R\$ 12.982.187,14

1.1.3.8.2.05.01.09 - Subvenção a receber da Gerência. de Obras 2016: R\$
156.242.519,84

2.1.3.1.1.01.01.05 - Despesas incorridas e não inscritas em RP 2016:
R\$169.245.956,93

Razão de Subvenção a receber PERMANENTE 2016:

O saldo de 12 milhões são as somas dos valores NÃO destacados em vermelho, com os respectivos números de processos e empenhos. (Informações inseridas no drive).

- g) Apresentar situação da CONTA ALUGUÉIS A RECEBER no ano de 2021. Justificar o valor da conta Provisão para Perdas de Créditos no valor de R\$ 6.446.758,82

R: O contador informa que:

"Provisão para perdas" se trata de provisão lançada para a qual não foi possível encontrar documentos que embasaram o respectivo lançamento. Como se trata de uma expectativa, é possível que não haja histórico de inadimplência que justifique uma porcentagem de perda estimada. Acreditamos que tal provisão tenha sido mensurada considerando a expectativa de perda do valor total.

Ressaltamos que a conta "1.2.1.2.2.98.01.01 - Aluguéis a receber" não tem relação com "aluguel". O saldo da conta se trata de transações imobiliárias



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 novembro de 2021.

efetuadas entre a Rio-Urbe e a Prefeitura no período compreendido entre 1986 e 2001. Portanto, a provisão de perdas no valor de R\$6.446.758,82 está relacionada a essas transações imobiliárias.

Não foi localizada documentação para o saldo de 2001, possibilidade de compensar com algumas dívidas que a Rio-Urbe possui.

Já foi enviada à CGM a documentação e orientações para embasar a reclassificação da conta "1.2.1.2.2.98.01.01 - aluguéis a receber" para "1.2.1.2.2.98.01.00 - créditos imobiliários". (Informações inseridas no drive).

- h) Apresentar cópia das informações lançadas no sistema SAFRA para controle das fragilidades. Informar a data de registro das informações no sistema.

R: A informação foi lançada no sistema SAFRA e fornecida ao Conselho que irá analisar as resposta e caso necessário solicitará esclarecimentos na reunião de dezembro de 2021.

- i) Apresentar relatório atualizado das ações cíveis, trabalhistas e tributárias com as informações por categoria de perda possível, provável e remota; e

R: A entidade está atualizando as informações e vai informar assim que possível

- j) Apresentar conciliação das liquidações não pagas, RPPs e RPNs com as respectivas contas do Passivo.

R: As informações serão inseridas no Google drive em breve.

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

R: A entidade informa novamente a situação dos bloqueios judiciais e que estão levantando a possibilidade de ações de regresso para reaver o dinheiro desembolsado.



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 novembro de 2021.

Assinatura dos Conselheiros:

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos 

Reinaldo Marques Leandro 

Sidney Oliveira 

Assinatura dos demais participantes na reunião:

Cristiano Ramos Machado – Coordenador de Administração 

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio 

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário 

Aline Ventura Côrtes – Gerente de Administração de Créditos 

