



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 junho de 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: 30/05/2022, 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 – Diretor Administrativo e Financeiro

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio

Agnaldo Machado – Auditor

Reginaldo José da Silva – Auxiliar do Auditor

Esthephany Ferreira - Assistente

Geraldo do Carmo - Assistente

Assuntos Tratados

1. Leitura da ata da reunião anterior;
2. Solicitações para a reunião de 30/06/2022.
 - a) Apresentar Demonstrações Contábeis de Maio/22:
 - Balancete de Verificação
 - Demonstração de Resultados
 - Balanço Patrimonial



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 junho de 2022.

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro

R: Os documentos foram fornecidos e analisados. Não restando questionamentos no momento.

b) Apresentar Conciliação Bancária e Extratos Bancários de Maio/22.

R: As conciliações bancárias assinadas pelo contador e os respectivos extratos foram fornecidos e analisados. Não restando questionamentos no momento.

c) Recibo das declarações acessórias: DCTF e EFD Contribuições.

R: Recebemos os seguintes documentos: EFD - recibo de entrega de escrituração fiscal digital – contribuições para o período de apuração de jan, fev e março de 2022 e DCTF - recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais de jan, fev e março de 2022.

d) Apresentar andamento das Metas do Acordo de resultados

R: Pendência

3. Pendências

- a) Apresentar situação da Fragilidade 02 - Deficiências Contábeis - Registro Contábil Inadequado - Despesa de Depreciação do RAG 160/2022 de prestação de contas da gestão de 2021, informando se houve a conclusão dos processos referentes à aquisição por doação, baixa e inventário de bens móveis e trâmites necessários e os devidos lançamentos.**
- b) Apresentar inventário concluído em atendimento à Fragilidade 03 - Controle Patrimonial Deficiente – Falta de Inventário do RAG 160/2022 de prestação de contas da gestão de 2021.**
- c) Apresentar situação da Fragilidade 07 - Problemas de Empenho - Falta de Evidência de Prévio Empenho na Realização de Despesa do RAG 160/2022 de prestação de contas da gestão de 2021, informando se houve a conclusão das sindicâncias para os casos das despesas incorridas com saldo insuficiente de empenho dos favorecidos, Concremat e Arcadis (Proc. 06/502.603/12) e Cons. RohrFast (Proc. 06/501.794/14) objetivando, se for o caso, os respectivos reconhecimentos de Despesas de Exercícios Anteriores.**



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 junho de 2022.

- d) Apresentar situação da Fragilidade 17 - Descumprimento de Contrato - Obrigações Acessórias - Definição do Destino das Arenas do RAG 160/2022 de prestação de contas da gestão de 2021, informando a conclusão do processo licitatório para o desmonte das arenas de Handball e Centro Aquático com fornecimento de cópia digitalizada do contrato.
- e) Apresentar situação da Fragilidade 24 - Deficiência na Gestão da Informação – Contingências Judiciais do RAG 160/2022 de prestação de contas da gestão de 2021, informando se foi realizada a conciliação dos valores registrados pela contabilidade com os valores apresentados na Planilha de Controle da AJU, a fim de que os respectivos registros refletidos nas Demonstrações Contábeis sejam fidedignos.

R: O Conselho foi informado da criação de um Grupo de Trabalho, onde será elaborado memorando para cada responsável pelas fragilidades.

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

N/A

5. Não havendo mais nada a ser discutido e deliberado a reunião foi encerrada.

6. Transcrição

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças - informa ao Presidente do Conselho, Cesar Santos, que os itens (2.a.), (2.b), (2.c), (2.d) estão no drive, cujo link já foi enviado aos Conselheiros.

Esthephany Ferreira - Assistente – Quanto ao item 3 – Pendências da RAG, informa que foi criado um Grupo de Trabalho, onde será elaborado memorando para cada responsável pelas fragilidades.

Cesar Santos, Presidente do Conselho Fiscal – Informa que essas fragilidades permanecerão em pauta até que sejam atendidas.



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 junho de 2022.

Assinatura dos Conselheiros:

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos

Reinaldo Marques Leandro

Sidney Oliveira

Assinatura dos demais participantes na reunião:

Cristiano Siqueira – Diretor Administrativo e Financeiro

Isis Duboc – Coordenadora Financeira

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio

Geraldo do Carmo – Assistente

Esthephany Ferreira – Assistente