



**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  
Janeiro de 2021.**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 28/01/2021, às 15h, na Rio-Urbe, situada no Largo dos Leões nº15, 7º andar – Humaitá - RJ

2. **PARTICIPANTES:**

**MEMBROS:**

ANTÔNIO CARLOS ROSAES

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

CESAR EMANOEL JULIES ROMAGUERA SANTOS

**OUTROS PARTICIPANTES:**

JOÃO LUÍS DO NASCIMENTO PEREIRA - Gerente de Contabilidade

BRUNA STEFANIE F. DE ALMEIDA - Assistente da Coordenadoria de  
Finanças

MARA REGINA CHUAI RI DA SILVA - Coordenadora de Administração

PEDRO LIMA - Assistente da Presidência

3. **ASSUNTOS TRATADOS:**

A reunião teve início com o Diretor-Presidente Rio-Urbe, Sr. Rafael Cotecchia Salgueiro, se apresentando aos Colegiado, apresentando também sua equipe, e dando as boas vindas aos Conselheiros.

Na oportunidade foi informado que na revisão dos contratos no âmbito da empresa não encontraram dossiê dos contratos e identificaram fragilidades em seus controles, tendo sido solicitado aconselhamento para abertura de sindicância transversal a todas Diretorias, Chefia de Gabinete e demais órgãos ligados à Presidência, a qual medida não encontrou óbice por parte do Conselho.

Os trabalhos então tiveram prosseguimento, na ordem proposta pelo Manual que aprovou o Manual de Orientações às Atividades Relacionadas aos Conselhos Fiscais, definido pela Resolução CGM Nº 1.643, de 14/05/2020.





**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  
Janeiro de 2021.**

**I – Leitura da ata da reunião anterior:** os participantes leram a ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 22/12/2020, cuja via digitalizada já havia sido previamente encaminhada aos participantes, via e-mail.

**II – Apresentação, por representantes da entidade, das providências adotadas para sanar as pendências da reunião anterior, sob sua responsabilidade:**

- Foi disponibilizada, via e-mail, a ata do mês de Novembro/2020, conforme solicitado;
- No tocante aos esclarecimentos solicitados sobre os Projetos não executados constantes do relatório Execução Orçamentária da Despesa por Ação, foi informado que as rubricas disponibilizadas no orçamento da Rio-Urbe são valores simbólicos, para prováveis reconhecimentos de dívidas. No exercício de 2020 a Rio-Urbe só teve de investimento o valor de R\$537.777,79, referente a termos de contratos antigos, tendo sido apresentada planilha correspondente;
- Quanto às receitas de aluguel da RIOULZ, foi reiterado que a Empresa não paga aluguel desde o exercício de 2017, e que a dívida chega ao montante de R\$8.893.825,38. A Rio-Urbe continua emitindo Notas de Débitos e reajustando o aluguel conforme contrato;
- Foi disponibilizada, via e-mail, a ata do mês de setembro/2019, mencionada no item de pendências na ata do Conselho Fiscal de setembro/2020. Foi identificado que as referidas pendências são relativas à: pendências do inventário do patrimônio da Instituição e valores do Ativo Permanente; melhor detalhamento da planilha de ações cíveis e trabalhistas entregues à Rio-Urbe pela PGM e pelo Escritório de Advocacia; e contratos já vencidos ainda ativos no sistema FINCON.

No que tange às pendências o Conselho também observou que a ata de março/2020, registra como pendentes a documentação da baixa dos imóveis desincorporados da Instituição e a atualização das ações transitada em julgado, e não identificado saneamento nas atas subsequentes.

- No referente à atualização das informações no site da empresa, apontada na reunião anterior, foi informado que já ocorreu a nomeação da Assessoria de Comunicação Social, e que será providenciada, sendo informada a intenção de disponibilizar também todas as atas do Conselho Fiscal.





**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  
Janeiro de 2021.**

**III - Apresentação, pelo responsável pela área de orçamento sobre a situação orçamentária da entidade:** a Sr<sup>a</sup> Bruna entregou quadro de detalhamento da despesa contendo a proposta de corte de custeio da Rio-Urbe (LOA 2021).

Também foi informado que o valor dos Restos a Pagar Não Processados - RPN já foi levantado e totaliza um montante de aproximadamente R\$363.000,00, para ser ratificado pelo Diretor Presidente conforme Decreto Rio nº 48.364/2021, tendo sido disponibilizada a planilha correspondente.

Tendo sido solicitada pelo Conselho a relação atualizada das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, foi apresentada planilha correspondente pela Sr<sup>a</sup> Bruna, que, em suas considerações, informa que a Rio-Urbe tem um DEA no total de R\$170.808.922,44, sendo a maioria referente à obras olímpicas. Também foi mencionado que a maioria das questões relativas ao DEA das obras olímpicas estão na justiça.

**IV – Apresentação pelo responsável pela área de Contabilidade do relatório e do balancete sintético das contas, que fará um resumo dos principais fatos ocorridos após a reunião anterior e do estágio atual dos problemas existentes:** foram entregues os demonstrativos referentes ao mês de novembro/2020. O Sr. João está envolvido com a elaboração das demonstrações contábeis e cumprimento dos prazos determinados pela Contadoria Geral.

**V – Informação do responsável pela Auditoria Interna sobre relatórios de auditoria que tenham sido emitidos e enviados à entidade por meio da Controladoria Geral, no mês, sempre em consonância com a Auditoria Geral:** O Auditor Interno encontra-se de férias no período.

Resumidamente a Conselheira Bernadethe explicou o funcionamento do processo de follow-up realizado pela Auditoria Geral da CGM, e que o resultado do follow-up intermediário, apresentado e registrado na ata da reunião anterior, contém as fragilidades pelas quais os atuais representantes da empresa terão de responder para integrar o processo de prestação de contas de 2020.

Em relação à fragilidade nº 01 do RAG nº 160/2020, DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS - REGISTRO CONTÁBIL INADEQUADO - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, o Conselho observou que a empresa responde à Auditoria Geral que está no aguardo somente de parecer do Conselho Fiscal para resolver o apontado, e questiona o porquê, visto o processo datar de 2009, e tendo vários Conselheiros





**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  
Janeiro de 2021.**

passado pela Companhia desde então, da questão permanecer pendente, de forma que entende que a questão não se limita à uma decisão do Conselho Fiscal, como a resposta apresentada faz parecer. Foi proposto na reunião estudar a questão, e conforme seja, rever e/ou atualizar o processo administrativo nº 06/502.530/2009, considerando-se o lapso temporal.

**VI - Leitura da ata do Conselho de Administração:** pendente de entrega a ata do mês de novembro/2020.

**VII - Análise dos pontos previstos no plano de trabalho selecionados para a reunião:** Em prosseguimento, os Conselheiros passaram à verificação dos itens selecionados para este mês:

a) Situação da instituição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN): foi informado que a Rio-Urbe está no CADIN porque o Tesouro Municipal não paga corretamente o DARF que é enviado com a retenção realizada em notas fiscais de terceiros.

b) Atendimento tempestivo as solicitações dos setores da CGM: o Conselho alertou para a publicação no período da Resolução Conjunta CGM/SEGOVI nº 01/2021, que trata da designação de Agentes Facilitadores, para atuar como ponto focal da entidade junto à Controladoria Geral e à Secretaria de Governo e Integridade Pública.

c) Definição do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício:

Mês	Data	Horário
Fevereiro/2021	23/02	15:00h
Março/2021	25/03	15:00h
Abril	27/04	15:00h
Maiio/2021	25/05	15:00h
Junho/2021	24/06	15:00h
Julho/2021	27/07	15:00h
Agosto/2021	26/08	15:00h
Setembro/2021	23/09	15:00h
Outubro/2021	26/10	15:00h
Novembro/2021	25/11	15:00h
Dezembro/2021	21/12	15:00h

O calendário proposto foi aprovado por todos.







**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**  
**Janeiro de 2021.**

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 23/02/2021 às 15h.

**Assinatura dos Conselheiros:**

ANTÔNIO CARLOS ROSAES – 

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO – 

CESAR EMANOEL JULIES ROMAGUERA SANTOS – 

**Assinatura dos demais participantes na reunião:**

BRUNA STEFANIE F. DE ALMEIDA – 

JOÃO LUÍS DO NASCIMENTO PEREIRA –

MARA REGINA CHUAIARI DA SILVA – 

PEDRO LIMA –

