



Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização RIO-URBE – Mês de outubro de 2022.

DATA, HORA E LOCAL:

Data da reunião: 27/10/2022

Horário: 15h

Local: Edifício Centro Administrativo Cidade Nova, situado à Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, grupo 203/204, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.

PARTICIPANTES:

(i) MEMBROS:

Cesar Emanuel Julies Romanguera Santos (matrícula: 11/239.565-5)

Reinaldo Marques Leandro (matrícula: 11/172.902-9)

Sidney Oliveira (matrícula: 11/172.937-5)

(ii) OUTROS PARTICIPANTES:

Cristiano Conceição de Siqueira – Diretor de Administração Financeira RU/PRE/DAF
(matrícula: 56/561.134-8)

Isis Coutinho Duboc – Coordenadora de Finanças RU/PRE/DAF/CFI
(matrícula: 56/561.137-1)

Gabriel dos Santos Rosa – Gerente de Contabilidade e Patrimônio RU/PRE/DAF/CFI/GCP
(matrícula: 69/561.158-7)

Agnaldo Machado – Auditor Interno RIO-URBE

André Luis Teles de Menezes Salomão – Assistente RU/PRE/DAF/CFI/GCO
(matrícula: 69/561.154-6)

1. Leitura da ata da reunião anterior.

2. Solicitações para a reunião de 27/10/2022

a) Apresentar Ata do Conselho de Administração de setembro de 2022.

R: Será colocada no *Drive* após assinatura.

b) Apresentar Demonstrações Contábeis de setembro/22:

- Balancete de Verificação
- Demonstração de Resultados
- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro

R: O conselho solicitou esclarecimento ao Contador sobre as seguintes contas:



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

Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, grupo 203/204 – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

Balancete Agosto 2022

1.1.3.8.1.99.99.01 - Contratos por Preferência

1.1.3.8.2.05.01.01 - SUBVENÇÕES A RECEBER PROCESSADAS

1.1.3.8.2.05.01.04 - SUBVENÇÕES A RECEBER - GERENCIAMENTO

1.1.3.8.2.05.01.08 - SUBVENÇÕES A RECEBER - PERMANENTE

O Contador se comprometeu em analisar a situação e responder na reunião de novembro.

c) Apresentar **Conciliação Bancária e Extratos Bancários** de setembro/22.

R: Arquivo no Drive.

A documentação foi analisada não restando pendências.

d) Apresentar requisitos de planejamento do Contrato nº 08/2022 de “Construção das 4 Escolas Olímpicas” conforme previsto no item 10 do memorial de especificações:

- Último relatório quinzenal de atividades contendo indicadores de evolução dos trabalhos;
- Cronograma do MS Project atualizado em pdf; e
- Última programação semanal disponível.

E ainda, fornecer relatório gerencial do SISCOB e plantas de situação e projetos arquitetônico das 4 escolas.

R: As informações requisitadas encontram-se disponíveis no Drive, na subpasta “2D” alocada na subpasta referente a esta reunião.

A documentação foi analisada não restando pendências.

3. Pendências

3.1 Fragilidades

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. Status: em andamento

R: Ver item 3.1.B

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. Deve ser considerada a mudança de sede em agosto de 2022. Status: em andamento

R: A Comissão de Inventário Físico de Bens Móveis da Rio-Urbe, designada à Portaria “P” Nº 176/2022, realizou a contento o primeiro levantamento dos bens em condição de desuso, disponibilizando-os para doação a 4 entes da PCRJ (SMH, SMI, SECONSERVA e RIOSAÚDE), que, após receberem e responderem seus respectivos ofícios, procederam ao transporte dos bens escolhidos, traslado esse formalizado nos seus respectivos DTP’s (Anexo III da Resolução CGM 1.642, 07/05/2020) - documentos estes que serão apresentados fisicamente durante a



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

Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, grupo 203/204 – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

reunião. Em função do longo trabalho ainda a ser empreendido pela Comissão - a saber, verificação da totalidade dos bens móveis patrimoniados da Rio-Urbe após a mudança, dando prosseguimento a possíveis baixas de naturezas diversas, bem como à organização de todas as informações pertinentes para um renovado e adequado controle patrimonial -, o prazo para encerramento de suas atividades foi prorrogado por mais 4 meses, contados a partir de 07/10/2022, conforme publicação no D.O. Rio de 25/10/2022, página 11 (já disponível no Drive). O fluxo processual dos trabalhos da Comissão até o presente momento está registrado sob o processo digital no sistema Processo.rio de número URB-PRO-2022/00086 - um inteiro teor extraído no dia 27/10/2022, às 10h35, foi disponibilizado no Drive.

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

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.

Status: em andamento

R: A sindicância instaurada em função da fragilidade supracitada encontra-se sob o processo administrativo 06/501.168/2022, originado à portaria "P" Nº 259/2022, com publicação no D.O. RIO em 29/07/2022 (vide arquivo no Drive), e teve autorizada sua prorrogação pelo prazo de 45 dias, a partir de 13/09/2022, publicada no D.O. RIO do mesmo dia (vide arquivo no Drive).

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

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.

Status: em andamento

R: Vide reunião set/22 no Drive, em que foi informada a importação dos arquivos solicitados no Drive (Contrato 08/2022, Memorial de Especificações de serviços de construção das quatro escolas olímpicas com retirada e remoção parcial de equipamentos e materiais das arenas do Handebol e Aquático).

O Conselho entende que a situação está bem encaminhada mas para considerar a fragilidade implementada deve-se aguardar o atendimento da recomendação do RAG nº 160/2022.

Recomendação:

Que a RIO-URBE acompanhe as ações entre a Alta Administração da Prefeitura e o Ministério dos Esportes, que visa o desmonte das arenas de Handball e Centro Aquático, até a efetivação da construção de quatro escolas de ensino fundamental, objetivando verificar o atendimento ao legado olímpico pré-definido na ocasião dos jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.



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

Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, grupo 203/204 – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

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. Status: em andamento

R: Os arquivos já estão no Drive. O Sr. Gabriel informou que solicitou à RU/PRE/AJU, através do memorando URB-MEM-2022/00563-A, que identificasse os tipos de tributos constantes das contingências tributárias, tanto dos escritórios advocatícios que patrocinam a Rio-Urbe (VIEGAS E MARCHESE ADVOGADOS ASSOCIADOS e MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS) quanto aqueles informados pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

f) Apresentar situação da Fragilidade 04 - Problemas Tributários - Impossibilidade de Emissão de **Certidões Negativas** do RAG 160/2022, informando quais certidões podem ser emitidas e quais não podem. Status: em andamento

R: Vide reunião set/22 no Drive.

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

g) Apresentar situação da Fragilidade 22 - Problemas Tributários – **Falta de Recolhimento – INSS** do RAG 160/2022 informando se houve o pagamento das obrigações previdenciárias em atraso, a fim de evitar a incidência de multa e juros de mora, bem como das demais penalidades cabíveis.

Status: em andamento

R: Vide reunião set/22 no Drive.

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

h) Apresentar situação da Fragilidade 26 - Atraso no Cumprimento de Obrigações Acessórias – RAIS/ E-SOCIAL do RAG 160/2022 informando a situação da implementação do e-SOCIAL e se existe alguma pendência em relação ao cumprimento de obrigações acessórias. Status: em andamento

R: Vide reunião set/22 no Drive. O Sr. Cristiano explicitou aos demais participantes que a Rio-Urbe contratou uma empresa para auxiliar à entidade na interface com o E-SOCIAL, porém, após a constatação de erro material no planejamento financeiro deste contrato, fora necessário rescindi-lo para uma nova e correta redação – o que deve ser matéria para uma próxima reunião deste Conselho.

Assim a implementação da fragilidade continua em andamento.

3.2 Atas das Reuniões anteriores (CF)

R: Os conselheiros comprometeram-se em entregar as atas de junho, julho, agosto e setembro de 2022 (todas com as transcrições já disponíveis no Drive) até a próxima reunião do conselho.



3.3 Análise pelo CF das Demonstrações Contábeis de agosto/22

R: Os conselheiros já estão atualizados quanto às análises das Demonstrações Contábeis.

3.4 Parecer do Conselho Fiscal sobre a AFAC

R: O parecer foi elaborado no dia 06/10/2022 pelos conselheiros e já se encontra disponível no Drive.

ASSINATURAS:

Assinatura dos Conselheiros:

Cesar Emanuel Julies Romanguera Santos 

Reinaldo Marques Leandro 

Sidney Oliveira 

Assinatura dos demais participantes na reunião:

Cristiano Conceição de Siqueira – Diretor de Administração Financeira RU/PRE/DAF



Isis Coutinho Duboc – Coordenadora de Finanças RU/PRE/DAF/CFI



Gabriel dos Santos Rosa – Gerente de Contabilidade e Patrimônio RU/PRE/DAF/CFI/GCP



André Luis Teles de Menezes Salomão – Assistente RU/PRE/DAF/CFI/GCO





