



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 Fevereiro de 2021.

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 23/02/2021, às 15h, por meio de videoconferência via Plataforma Google Meet, como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID19).

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 CHUAIARI DA SILVA - Coordenadora de Administração

3. **ASSUNTOS TRATADOS:**

A reunião ordinária teve início com a Secretária Executiva, Sr.^a Mara, cumprimentando a todos, e passando a palavra para que os Diretores fizessem a apresentação das respectivas áreas, conforme acertado na reunião anterior.

- Sr. Wladimir Souza, da Diretoria de Planejamento e Projetos: esclareceu que esta Diretoria atua em todos os projetos junto aos órgãos públicos municipais, elaborando orçamento, visitas em prédios e praças. Informou terem recebido cerca de 129 solicitações, dentre projetos, laudos e vistorias, nos últimos 48 dias.

O Diretor Wladimir informou também da implantação na Rio-Urbe do novo software Project Builder, para integrar toda a empresa. A ferramenta de gerenciamento permite acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, e viabilizará ter todos os status dos projetos e resultados das obras, desde o pedido até o resultado final junto ao cliente, como exemplo: o que sendo feito, o prazo, o ciclo, o cronograma, dando as sinalizações com inserções de documentos na plataforma e seus relatórios. Ficou acertada a apresentação dessa nova ferramenta aos presentes assim que possível.

- Sr. João Henrique Carrires, da Diretoria de Obras: informou que esta Diretoria atua no gerenciamento, fiscalização e programas alternativos de todas as obras passadas e futuras, bem como de demandas específicas, o que envolve



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 Fevereiro de 2021.

construções de praças, reformas, ampliações e projetos, e obras para eventos como Olimpíadas e Pan-Americano.

Oportunamente o Conselheiro Antonio Rosaes, perguntou ao Diretor João Henrique se havia algum controle de pendências de pagamentos de todas as obras que estão com ações judiciais. O Diretor João Henrique respondeu que estão elaborando o fechamento de controle sobre as aberturas de ações judiciais com planilhas sobre pagamento de dívidas em atraso para ver periodicamente a judicialização.

O Conselheiro Antonio Rosaes pontuou para se realizar o levantamento das notas fiscais em aberto, e saber se as empresas já entraram com ações judiciais contra a RIO-URBE, e cita que seria prudente o pagamento das ações judiciais de maneira global. O Diretor João Henrique informou que está fazendo consulta jurídica para fazer um único documento uma planilha de processos de obras em aberto.

O Conselheiro Antonio Rosaes lembrou, ainda, que é comum solicitantes abrirem processos semelhantes em diversos setores. A Conselheira Bernadethe orientou à empresa providenciar um mapeamento de todos os processos.

- Sr^a Valéria Lucero – Diretora da Diretoria de Obras Prediais: esta menciona que a Diretoria tem uma grande peso e volume de obras e conservações, responsável pela manutenção predial de escolas e unidades hospitalares, o que envolve em muitas implicações administrativas e jurídicas. Informou que atualmente a Diretoria é composta por três Coordenações, uma para Saúde, outra para Educação, e a terceira para atendimento de todos os demais órgãos municipais.

A seguir foi discutido o impacto para a Rio-Urbe dos orçamentos estarem nas Secretarias, pois dificulta o controle para a Rio-Urbe, sendo o ideal ou que esta tivesse competência única de manobra de todo o orçamento, ou que os canais de competência estivessem alinhados de modo a evitar a finalização e exclusão de empenhos, sem a devida observância da conclusão do processo.

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.

I – Leitura da ata da reunião anterior: os participantes leram a ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 28/01/2021, 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:

O Conselho constatou que a ata da 26ª reunião do Conselho de Administração, referente ao mês de Novembro/2020, já se encontra disponível no site da empresa.



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 Fevereiro de 2021.

Da mesma forma, verificou que a atualização do site empresa está em andamento, alguns itens já estão sendo atendidos, como as atas do Conselho de Administração, sendo providenciada também a inclusão das atas do Conselho Fiscal.

III - Apresentação, pelo responsável pela área de orçamento sobre a situação orçamentária da entidade: a Sr^a Bruna informa as dificuldades em relação ao Orçamento, pois foi cortada a fonte 100, e só seria possível utilizar a fonte 200, porém esta registra os aluguéis que, como já vem sendo apontado em reuniões anteriores, não estão sendo recebidos pela empresa. Ressalta que, além de não estar havendo entradas, quando ocorre recebimento os valores são bloqueados. Informa, ainda, que a gestão anterior superestimou a Receita e que somente este ano será possível elaborar a LOA de forma mais ajustada. Como decorrência da receita superestimada, foram cortados três milhões do orçamento da fonte 100, e com isso não tem como realizar nenhum pagamento.

A Sr.^a Bruna complementa que possivelmente também deixarão de receber o pagamento de aluguel pela SMTR, um dos poucos pagamentos que vinham sendo recebidos, uma vez que a Secretaria informou ter sofrido corte na fonte de recursos pela qual pagava o aluguel. Diante da situação, o Presidente da Rio-Urbe direcionou ofício à SMF solicitando a liberação de crédito sem compensação, e tomou também a decisão de ir ao Prefeito.

O Conselheiro Antonio Rosaes orienta que seja apresentada uma reestruturação administrativa, com otimização dos serviços repartidos, a fim de fundamentar o pedido de recursos, pois uma vez estando os recursos escassos, possivelmente o pedido não será atendido se a empresa não apresentar que esse esforço já foi realizado, e comprovar, deixando extremamente o essencial; e pergunta se já foram providenciados os cortes nos contratos. A Sr^a Bruna respondeu que já enxugou ao máximo suas despesas, e no momento não dispõem de orçamento sequer para dar cobertura às despesas com COFINS, PASEP, e publicações no Diário Oficial.

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: O Sr. João Informa que está tudo fechado, e passou as demonstrações para o Auditor Interno. Informou, ainda, que está com o Sr. José Roberto, Assessor Presidência, a situação de aumento das contingências (cíveis e tributárias), que foram altos os custos de contingências e foram bloqueadas pessoal 15% e custas 22%, faltando cancelar o RPN, que não cancelou todo.

Complementou informando, também, que esse ano em 1º de setembro encerra o empréstimo da sede. Acentua que o Ativo vivo está sempre sendo adquirido pela Prefeitura, ficando combalido devido à forma que está sendo transferido, de maneira incorreta, pagando o valor histórico do Ativo. As despesas de R\$ 170 milhões, Cofins e



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 Fevereiro de 2021.

PIS baixados por causa dos mutuários, já o IPTU a recolher (3 anos), estão a pagar, e os IPTUs cobrados indevidamente. Possíveis Custas Judiciais no valor de R\$ 2 bilhões, aumento de risco provável para possível no montante de R\$ 2 bilhões e 700 milhões.

O Sr. José Roberto Coutinho, Assessor da Presidência, participa da reunião, e pontua que diversos procedimentos que foram realizados na gestão passada e pela Prefeitura foram feitos incorretamente, transferindo o patrimônio da Rio-Urbe para a PREVIRIO. O mesmo informa que a maneira correta seria Rio-Urbe para a Prefeitura e PREFEITURA para a PREVIRIO, desta forma não teria prejuízos para a Rio-Urbe. Pontua também que deveria estornar execuções indevidas a evitar cobranças de IPTU.

A Conselheira Bernadethe pergunta ao Auditor Interno se as questões que oferecem maiores riscos à empresa, além do registro como fragilidades, não poderiam ser também destacadas na seção Considerações Finais do relatório de Prestação de Contas de Gestão, para chamar mais atenção para as questões. O Sr. Sérgio informou que as questões levantadas já estão todas pontuadas como fragilidades nos relatórios anteriores, mas sugere que a proposta seja apresentada pela Conselheira à Coordenadoria da Administração Indireta da Auditoria 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 Sr. Sérgio entregou o relatório de atividades, e informa que o trabalho de análise das Demonstrações Contábeis está em andamento, que está fechando a análise, no aguardo de algumas informações já solicitadas para o Sr. João, Gerente Contábil, e finalizou informando que o Conselho Fiscal receberá o relatório em data hábil para emissão de seu Parecer.

Em relação às cinco fragilidades contábeis, foi esclarecido que não será possível realizar a análise via sistema SAFRA neste momento, pois as fragilidades pendentes de solução da empresa somente serão encaminhadas no módulo Follow-up para a Rio-Urbe após designação dos Agentes Facilitadores, e indicação dos usuários SAFRA para os perfis Responsável e Titular.

VI - Leitura da ata do Conselho de Administração: já tratado, vide item II. O Conselho observou que, dentre os assuntos tratados na referida reunião, está a questão do débito da Rio-Urbe com a PREVIRIO, constando registrado que a Rio-Urbe não obteve retorno por parte dos representantes da PGM, da PREVIRIO, nem da Subsecretaria de Patrimônio Mobiliário.



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 Fevereiro de 2021.**

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 25/03/2021 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 –