



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

Largo das Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE – Mês de junho de 2021.

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 29/06/2021, às 15h, por meio de videoconferência via Plataforma Google Meet, como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID19).

2. **PARTICIPANTES:**

MEMBROS:

CESAR EMANOEL JULIES ROMAGUERA SANTOS

REINALDO MARQUES LEANDRO

OUTROS PARTICIPANTES:

ALEXANDRE C. GURGEL - Diretor de Administração e Finanças

LETICIA CARQUEJA TEIXEIRA - Assessora Chefe da Assessoria Jurídica

ISIS COUTINHO DUBOC - Coordenadora de Finanças

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

CRISTIANO CONCEIÇÃO SIQUEIRA - Coordenador de Administração

GABRIEL ROSA - Gerente de Contabilidade

ISIS DE ANDRADE

ESTHEPHANY FERREIRA

GERALDO DO CARMO

AGNALDO MACHADO - Auditor Chefe

3. **ASSUNTOS TRATADOS:**

1. Leitura da ata da reunião anterior;

2. Apresentação, por representantes da entidade, das providências adotadas para sanar as pendências da reunião anterior, sob sua responsabilidade:

2.1 - Apresentação, por representantes da área jurídica.

O Conselho Fiscal considera que as informações apresentadas pela Assessora Jurídica são suficientes no momento.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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 2021.

Consideramos ainda as informações apresentadas nos arquivos digitais enviados no dia 29/06/2021:

- Pauta Conselho Fiscal com respostas Jurid.doc
- Relatório CEHAB e PREVI Conselho Fiscal.doc
- Relatório Cível Geral - Maio 2021.pdf
- Relatório Cível PGM - Maio 2021.pdf
- Relatório Cível Saúde - Maio 2021.pdf
- Relatório Jud.pdf
- Relatório Simplificado RIO-URBE Cível e Tributário.doc
- Relatório Simplificado RIO-URBE Trabalhista.xls
- Relatório Trabalhista - Maio 2021.xls
- Relatório Tributário - Maio 2021.pdf

2.2 - Dado o item g), art. 36 do Estatuto (DECRETO RIO Nº 45149 04/10/2018)::

Ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre aumento do capital social, inclusive nos casos de correção da expressão monetária dos bens, ou sobre redução de capital no caso de desincorporação de imóveis;

Todos os atos de desincorporação dos últimos 5 anos e documentação de análise do Conselho Fiscal com apresentação de cópia de encaminhamento formal para o Conselho Fiscal.

De que forma as desincorporações afetaram o Capital (redução pelo valor histórico)?

Pendente de resposta

2.3 - Apresentar procedimentos de investigação preliminar, inspeção, apuração sumária e sindicância administrativa para apuração de irregularidades ocorridas;

Pendente de resposta

2.4 - Apresentar monitoramento dos projetos realizados pela entidade e ações previstas para o exercício na forma de tabela consolidada dos contratos em vigor e licitações em andamento (número dos processos administrativos com descrição do objeto);

Pendente de resposta



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 2021.

2.5 - Apresentar informações e providências solicitadas pela CMRJ (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto;
Pendente de resposta

2.6 - Apresentar informações e providências solicitadas pelo MP (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto.
Pendente de resposta

3. Outros assuntos

a) Verificar o entendimento da atual administração sobre a legalidade do normativo indicado - DECRETO RIO Nº 43.509 de 07/08/2017 - Dispõe sobre a retribuição pecuniária dos membros dos conselhos administrativos, consultivos e fiscais no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.
O Diretor Financeiro informa que levará o assunto para o Conselho de Administração.

b) Apresentar situação do encerramento dos contratos no sistema FINCON Contratos.
A entidade está trabalhando para atender a demanda.

c) Considerando o processo de Prestação de Contas do Ordenador solicitamos a análises de correções das fragilidades e das não conformidades detectadas.
A entidade está trabalhando para atender a demanda.

4. Questões proposta pela DAF

a) Discussão da questão da isenção do IPTU;
A isenção está dependendo da aprovação do Projeto de lei 1027/18.

b) Contabilização dos imóveis que foram retirados do Patrimônio da Rio-Urbe
Apropriação administrativa.
A RIOURBE informou que continuará a realizar o levantamento dos imóveis para posterior decisão das providências conforme o caso específico.



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 2021.

c) Judicialização das dívidas referentes a DEAs SMS e pagas como sentenças pela Rio-Urbe;

O Conselho entendeu que a Secretaria de Saúde deve ser informada oficialmente dos pagamentos e a Rio-Urbe deverá tomar as medidas cabíveis para reaver os valores pagos conforme o caso.

d) (RAG nº 128/2021- Item 17 – tabela pág. 44) A CGM poderia usar como DATA ZERO a data de recebimento no órgão ao invés de usar a data de decisão do TCMRJ?

Entendemos que a entidade deve atender à DELIBERAÇÃO TCMRJ Nº 266 DE 28 DE MAIO DE 2019 - Aprova o Novo Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Esclarecemos ainda que a fragilidade trata do não cadastramento no sistema de diligências, independente dos prazos do TCMRJ.

Sem mais para ser tratado, as dezessete horas e cinco minutos, o Conselheiro Cesar Santos, agradece a participação de todos e dá como encerrada a reunião.

Assinatura dos Conselheiros:

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos - 

Reinaldo Marques Leandro - 

Assinatura dos demais participantes na reunião:

Alexandre C. Gurgel - 

Leticia Carqueja Teixeira -

Isis Coutinho Duboc - 

Bruna Stefanie F. De Almeida - 

Gabriel Rosa - 