



**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 Julho de 2021.**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 26/07/2021, às 15h, por meio de videoconferência via Plataforma Google Meet, como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID19).

**2. PARTICIPANTES:**

**MEMBROS:**

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos

Reinaldo Marques Leandro

**OUTROS PARTICIPANTES:**

Alexandre Gurgel – Diretor Administrativo Financeiro

Cristiano Siqueira – Coordenador de Administração

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio

Marcelo de Lacerda - Assessor

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário

Agnaldo Machado – Auditor

Esthephany Ferreira – Assistente

Geraldo do Carmo – Assistente

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

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

3.2 O Conselho foi informado das ações cíveis, trabalhistas e tributárias dos escritórios das áreas correspondentes, referente ao mês de junho.



**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 Julho de 2021.**

**4. ASSUNTOS PENDENTES**

**4.1 – O Conselho aguarda a apresentação dos seguintes itens:**

**4.2. – Solicitação Todos os atos de desincorporação dos últimos 5 anos - dado o item g), art, 36 do Estatuto (DECRETO RIO Nº 45149 04/10/2018):**

A Rio-Urbe informa que estão sendo providenciados para o envio.

**4.3 – Os procedimentos de investigação preliminar, inspeção, apuração sumária e sindicância administrativa para apuração de irregularidades ocorridas:**

**4.4 - 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):**

**4.5 - Informações e providências solicitadas pela CMRJ (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto:**

O Conselho recomenda que seja digitalizado todo o processo para melhor entendimento da situação.

**4.6 - Informações e providências solicitadas pelo MP (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto.**

**4.7 - Cópia do relatório de depósitos judiciais referente ao mês de junho das áreas correspondentes civil, trabalhista e tributária.**

**4.8 - Fornecimento das demonstrações contábeis.**

**4.9 A documentação suporte para o saldo de contas de receitas a receber em confronto com as receitas realizadas.**

**4.10 – A situação das declarações acessórias previstas na legislação vigente.**

**4.11 – A execução orçamentária (receitas e despesas);**

**4.12 - A demonstração que existem divergências nas recomendações das fragilidades apontadas no RAG 128/2021 e no relatório do SAFRA.**



**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 Julho de 2021.**

O RAG 128/2021 é objeto da Ordem de Serviço 219.0.E/2021 da Auditoria Geral.

A Rio-Urbe deverá considerar ainda o Ofício Circular CGM nº 004/2021 que determina o registro das evidências para sanear as fragilidades no sistema SAFRA no período de 31/08 até 16/11/2021.

**4. OUTROS ASSUNTOS:**

**4.1 - Situação dos bloqueios judiciais na Conta Garantia.**

Houve entendimento de que tais bloqueios não deveriam ocorrer e tão logo a Rio-Urbe tome conhecimento deverá solicitar que os escritórios de advocacia recorram ao poder judiciário.

Não havendo mais nada a ser discutido e deliberado, é encerrada a reunião às 15h50min.

**Assinatura dos Conselheiros:**

Cesar Emanuel Julies Romaguera Santos - 

Reinaldo Marques Leandro - 

**Assinatura dos demais participantes na reunião:**

Alexandre Gurgel – Diretor Administrativo Financeiro - 





**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 Julho de 2021.**

Cristiano Siqueira – Coordenador de Administração - 

Isis Duboc – Coordenadora de Finanças - 

Gabriel Santos – Gerente de Contabilidade e Patrimônio - 

Marcelo de Lacerda - Assessor -

Bruna Almeida – Gerente de Controle Orçamentário - 

~~Agnaldo Machado~~ *de Almeida* – Auditor -

Esthephany Ferreira – Assistente - 

Geraldo do Carmo – Assistente - 