



**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.

**Ata de Reunião do mês de abril do Conselho Fiscal
da Empresa Municipal de Urbanização- RIO-URBE**

Data, hora e Local:

19/04/2024 às 15:00h na sede da empresa, no Edifício Centro Administrativo Cidade Nova, situado à Rua Dom Marcos Barbosa, nº 2, grupo 203/204, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.

Participantes:

Conselheiros:

Ricardo Ferraz de Lima – Presidente (matrícula: 11/173.142-1);

Regina da Cruz Ribeiro - Membro (matrícula: 11/206.822-9); e,

Elizabeth Fiuza De Giovanni – Membro (matrícula: 11/271.205-7)

Demais Participantes:

Mariana Grolla de Sousa – Diretora de Administração Financeira RU/PRE/DAF (matrícula: 13/166.722-9);

Sérgio Gonzaga de Araújo – Coordenador de Finanças RU/PRE/DAF/CFI (matrícula: 56/561.226-2); e,

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

1) Leitura da Ata da Reunião Anterior.

Foi feita a leitura da Ata da Reunião de março/2024, sendo integralmente aprovada pelos participantes.

2) Assuntos Pendentes

2.1) Ações para sanar as fragilidades detectadas no RAG 88/2023 e 160/2022 em relação às 3 (três) fragilidades não implementadas:

1ª - integralização da correção monetária do Capital Social:

Conforme explicitado também em ata anterior, a Rio-Urbe continua aguardando a edição do Decreto.

2ª - Falta de Certidão de Regularidade Fiscal junto à Receita Federal do Brasil – RFB: Continua pendente.

3ª - Dívidas em aberto com a Cehab e Previrio.

Pendente. De forma complementar ao registrado em atas anteriores, a Rio-Urbe acrescentou o fato de que atuou como contratante em contratos para outros órgãos,

↓



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.

sem possuir gestão financeira dos contratos, resultando em ações cíveis por inadimplência, sendo que ainda não há solução, embora sofra penhoras.

3) Assuntos Gerais - Ordinários

3.1) Ações estratégicas e demandas de políticas públicas para 2024 – Rio-Urbe:

Foi encaminhado ao Conselho Fiscal um arquivo com a Carta de Políticas Públicas, que inclui as metas estratégicas da empresa, constantes no PPA. Esta semana finalizou-se a meta de performance, incluindo a LGPD, tendo sido publicado.

3.2) Processo de Prestação de Contas de Gestão – exercício 2023:

Encaminhado à CGM temporalmente.

3.3) Fragilidades de Auditoria não implementadas – SAFRA.

Foram identificados três achados:

1º Telhado do Velódromo: a obra não foi concluída, portanto, a questão permanece não resolvida;

2º Entrega do Aceite das Escolas: o processo está em andamento;

3º. Processo de Sindicância: relacionado ao laudo final do inventário.

3.4) Agenda Tributária - Recolhimentos das obrigações principais e entrega de declarações (obrigações acessórias):

Foi encaminhada uma tabela com as datas de cumprimento da agenda tributária, incluindo obrigações principais e acessórias.

3.5) Análises Orçamentárias, Financeiros e Contábeis:

3.5.1) Relatório da Auditoria Geral – RAG 037/2024 – Auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício 2023:

Segundo informado, o achado apontado já foi resolvido, assim como as recomendações. Há expectativa de emissão de decreto de capitalização.

3.5.2) Relatórios contábeis de janeiro, fevereiro e março de 2024 – SIAFIC Carioca – Status:

Os saldos iniciais não foram implantados, porém, estão sendo feitos esforços para solucionar a questão contábil junto à CGM.

3.5.3) Emissão do Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 2023:

Esclareceram que, no parecer, o valor de R\$ 7.265.904,00 se trata de uma provisão para perdas, reduzindo o imobilizado. O parecer foi emitido e assinado por todos os membros.



**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.

3.5.4) Solicitação de restituição à Receita Federal do Brasil – RFB, dos créditos de Pis/Pasep e Cofins.

Continua sendo realizada mensalmente a solicitação de restituição dos créditos de Pis/Pasep e Cofins.

4) Outros Assuntos.

Discutiu-se sobre o índice de atualização referente aos depósitos judiciais cíveis, trabalhistas e fiscais.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 28/05/2024 às 15:00 horas.

Conselheiros:


Ricardo Ferraz de Lima
Membro - Presidente


Regina da Cruz Ribeiro
Membro


Elizabeth Fiúza De Giovanni
Membro

Demais participantes:


Mariana Grolla de Sousa
Diretora de Administração e Finanças


Sérgio Gonzaga de Araújo
Coordenador de Finanças


Gabriel dos Santos Rosa
Gerente de Contabilidade e Patrimônio

