

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE ANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPrensa DA CIDADE

Ata da quarta reunião ordinária de 2018 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

1. DATA, HORA e LOCAL: aos 25 dias do mês de abril de 2018, às quatorze horas, na sala do Diretor de Administração e Finanças da Imprensa da Cidade, localizada na Avenida Pedro II, nº 400, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior

Regina Fátima Castelar

Sandra Mattos dos Santos

Membros da Empresa:

Diretor Presidente - Roberto Miguel Pereira

Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota

Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

3. ASSUNTOS TRATADOS:

Aberta a sessão foi lida a ata e aprovada por todos os presentes.

- O Conselho informou que na presente reunião a conselheira Emília Maria Simão foi substituída pela conselheira suplente Regina Fátima Castelar.
- O Conselho foi informado pela Imprensa da Cidade do seguinte:
 1. Continua em andamento a Sindicância Administrativa (Portaria IC/PRE “P” nº 03 de 16/02/2018, publicada no D.O. de 19/02/2018), que objetiva apurar os fatos relativos à nota fiscal nº 1.327 de 10/04/2013, emitida pela Empresa VP, que a Imprensa da Cidade informa não ter recebido;
 2. A IC continua aguardando a resposta do ofício encaminhado à Seguradora Porto Seguro informando o início das obras de restauração do prédio da



Empresa, danificado no incêndio, com o objetivo de pleitear o recebimento do valor de R\$100.000,00 previsto no contrato de seguro;

O Conselho Fiscal emitiu Parecer sobre a Gestão de 2017, com base nos exames efetuados e à vista dos relatórios da Auditoria Geral do Município, ressaltados os fatos apontados nas atas de suas reuniões mensais, bem como aqueles apontados pela Auditoria Geral, opinando favoravelmente à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. - Imprensa da Cidade.

- O Conselho Fiscal recebeu:

1. Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de março/2018, que continuam apresentando inconsistências, como ocorreu com os relativos aos meses de janeiro e fevereiro/2018. O Gerente Contábil informou que está aguardando orientações da Contadoria da CGM para os devidos ajustes uma vez que o problema está ocorrendo também em outras entidades da PCRJ;
2. Parecer do Conselho de Administração relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, contendo manifestação favorável em relação às Demonstrações Contábeis da Empresa;
3. Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 10/04/2018, onde constam as seguintes informações:
 - a) Encaminhamento a Secretaria Municipal da Casa Civil do Ofício IC/PRE 26/2018, informando o cumprimento de sentença de Ação Civil Pública relativa aos funcionários extraquadros da IC;
 - b) Ciência do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis de 2017; e
 - c) Parecer do Conselho de Administração quanto à aprovação das referidas demonstrações com vista à aprovação pela AGO a realizar-se em 27/04/2018.
4. Relatório de Auditoria Geral – RAG nº 075/2018, emitido como produto da análise das Demonstrações Contábeis da Imprensa de Cidade - exercício de 2017;

5. Cópia da informação da 15ª Vara de Fazenda Pública da Capital – Ministério Público do Estado do RJ, quanto ao cumprimento da sentença contida no processo nº 0136651-22.2009.8.19.0001, relativa ao desligamento dos funcionários extraquadros que ocupavam funções de servidores efetivos na Imprensa da Cidade;
6. Relatório do Auditor Interno relativo a abril/2018, onde consta a informação que o trabalho de Análise da Prestação de Contas de Gestão de Ordenadores da Imprensa da Cidade, relativas ao exercício de 2017, encontra-se em fase de execução;

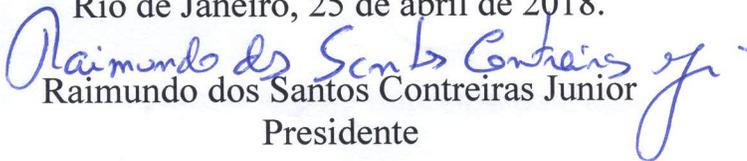
O Conselho indagou se houve mais algum fato relevante no mês, sendo informado que não.

4. ASSUNTOS PENDENTES:

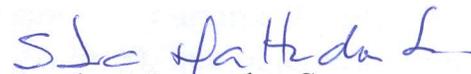
- 1) Ajustes das inconsistências apresentadas nos Demonstrativos Contábeis mensais;
- 2) Revisão das rotinas tributárias e contábeis que vem provocando fragilidades reincidentes nos RAGs de Prestação de Contas de Gestão da Entidade e sendo objeto de diligências do TCM;
- 3) Saneamento das fragilidades relativas às auditorias anteriores constantes do Follow-up intermediário;
- 4) Regularização junto a SMF do ISS relativo à Nota Fiscal nº 1327 da VP serviços após conclusão da Sindicância Administrativa.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a quarta reunião ordinária de 2018, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 24/05/2018 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018.


Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente


Regina Fátima Castelar
Conselheira


Sandra Mattos dos Santos
Conselheira