

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

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

**1. DATA, HORA e LOCAL:** aos 23 dias do mês de fevereiro 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 segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

**2. PRESENCAS:**

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior

Emilia Maria Simão

Sandra Mattos dos Santos

Membros da Empresa:

Diretor Presidente - Roberto Miguel Pereira

Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota

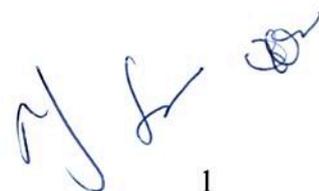
Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

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

- O Conselho foi informado pela Imprensa da Cidade das seguintes ocorrências:

1. Encaminhamento do ofício IC/PR nº 01/2018 aos órgãos/entidades da PCRJ reiterando a necessidade de remessa do planejamento anual das demandas relativas a serviços gráficos conforme previsto na Resolução CVL nº 061/2017;
2. Continua em andamento o levantamento das notas fiscais que constam do RAG da Auditoria Geral, relativo aos empenhos cancelados no final do exercício de 2016, que não foram pagas pelos órgão/entidades até o final do exercício de 2017, entretanto os valores não serão baixados.



3. Foi instaurada Sindicância Administrativa por meio da Portaria IC/PRE “P” nº 03 de 16/02/2018, publicada no D.O. de 19/02/2018, para, no prazo de 45 dias, apurar os fatos relativos a nota fiscal nº 1.327 de 10/04/2013 emitida pela Empresa VP que a imprensa da Cidade informa não ter recebido;

- O Conselho foi informado também que:

1. Está sendo providenciada a remessa de ofício a Seguradora Porto Seguro informando o início das obras de restauração dos setores atingidos pelo incêndio no prédio da Empresa, com o objetivo de pleitear o recebimento do valor de R\$100.000,00 previsto no contrato:

- O Conselho Fiscal recebeu:

1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 19/02/2018;

2. Demonstrativos contábeis da empresa referentes ao encerramento do exercício de 2017, onde não foram verificadas diferenças;

3. Relatório do Auditor Interno relativo a fevereiro/2018, onde consta a informação da execução pela Auditoria Geral da CGM da Análise das Demonstrações Contábeis da Imprensa da Cidade relativas ao exercício de 2017.

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

#### **4. ASSUNTOS PENDENTES:**

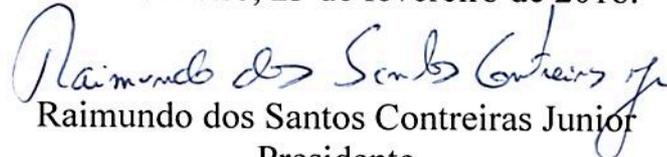
1) Revisão das rotinas tributárias e contábeis que vem provocando fragilidades recorrentes nos RAGs de Prestação de Contas de Gestão da Entidade e sendo objeto de diligências do TCM;

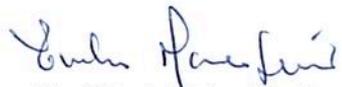
2) Saneamento das fragilidades relativas às auditorias anteriores constantes do Follow-up intermediário;

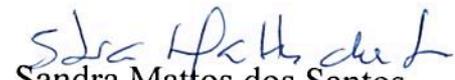
3) Regularização junto a SMF do ISS relativo à Nota Fiscal nº 1327 da VP serviços após conclusão da Sindicância Administrativa.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a segunda reunião ordinária de 2018, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 26/03/2018 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018.

  
Raimundo dos Santos Contreiras Junior  
Presidente

  
Emilia Maria Simão  
Conselheira

  
Sandra Mattos dos Santos  
Conselheira

