

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPREENSA DA CIDADE

Ata da segunda reunião ordinária de 2021 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

1. DATA, HORA e LOCAL:

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2021, às treze horas, realizada por comunicação à distância através de grupo de WhatsApp (WhatsApp Web) e aplicativo de videoconferência Messenger, atendendo à situação de emergência devido à necessidade de restrição de circulação de pessoas para conter o avanço do novo coronavírus COVID-19, contida nos Decretos n° 47.247/2020 e n° 47.263/2020.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Adelmo Feliciano da Silva
Emilia Maria Simão
Paulo Sérgio Gomes da Silva

Membros da Empresa:

Diretor Presidente – Roberto Miguel Pereira
Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

3. ASSUNTOS TRATADOS:

O Sr. Roberto inicia a sessão consignando nesta Ata a ausência do contador Welington de Oliveira Frota em virtude de o mesmo estar cumprimento a Resolução "P" n° 109 de 23 de fevereiro de 2021 e que o Sr. Roberto Miguel Pereira cumpriu a Resolução "P" n° 110 de 23 de fevereiro de 2021, ambas publicadas no DOM de 24/02/2021, página 33.

Aberta a sessão, foi lida a Ata anterior, a qual foi aprovada pelos presentes.

3.1. O Conselho foi informado pela Imprensa da Cidade do seguinte:

3.1.1. Não está sendo realizado TCE, PAR ou diligência na IC;

3.1.2. Sr. Roberto justificou a não apresentação dos Balancetes de Verificação, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, DRE e DVP, referentes o mês de dezembro/2020, e solicitou prazo para o encaminhamento, ficando pendentes a análise para a próxima reunião;

3.1.3. Foi efetuada a circularização junto aos Bancos correntistas da IC, solicitando que encaminhem os saldos das contas bancárias ao Auditor Interno para efetivar a conciliação dos saldos no final do exercício. Sr. Jorge Fernando informou que ficou pendente a do Banco Itaú e que ainda está em análise;

3.1.4. Referente à abertura de sindicância publicada no D.O.M. n° 200 de 28/12/2020, Portaria IC "P" n° 021 de 23/12/2020, constituindo Comissão para apurar os fatos referentes ao Processo 01/400.098/2020, o Sr. Roberto informou que alterou a composição da Comissão e prorrogou o prazo por igual período;

3.1.5. Sr. Jorge Fernando informou que está em andamento os trabalhos de auditoria contábil referente ao exercício de 2020 e que o prazo de entrega para sua coordenadora é até a próxima quarta-feira, dia 03/03/2021;

3.2. O Conselho Fiscal recebeu:

3.2.1. Em 05/02/2021, o Balancete de Verificação, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, DRE e DVP, referentes ao mês de novembro/2020;

3.2.2. As seguintes Certidões:

- CND/RFB – Tributos Federais – Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – validade 27/07/2021;
- CND/Débitos Trabalhistas – validade 26/07/2021;

Pendentes de apresentação: Certificado de Regularidade FGTS e Relatório CADIN (RFB);

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPrensa DA CIDADE

3.2.3. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de fevereiro de 2021, de trabalhos demandados pela Auditoria Geral da CGM na IC:

- OS n.º 025/2021 (execução) - Análise das Demonstrações Contábeis de 2020.

3.2.4. Não foi entregue ao CF a Ata referente à 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da IC, bem como, não foi constatada sua publicação no site da IC;

3.2.5. Não foram entregues ao CF os Relatórios de Controle do Imobilizado (bens móveis), referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

3.3. O Conselho Fiscal informou/solicitou:

3.3.1. O Conselheiro Adelmo informou que recebeu do Auditor Interno o arquivo do Follow Up Intermediário com suas conclusões para este Conselho Fiscal a fim de conhecer as fragilidades e status de implementação. Em ato contínuo Sr. Adelmo informou que em sua análise constatou fragilidades que vem se mantendo com status de não implementadas desde 2018 e outras como dependentes de outros órgãos desde 2019 e recomendou que a IC envie esforços no sentido de apresentar proposta de solução, e junto com a Auditoria Interna e/ou Contadoria verificar a possibilidade da adoção das medidas para que o órgão obtenha sua regularidade nos registros contábeis. Sr. Roberto apresentou justificativas e o Sr. Jorge Fernando informou que vai avaliar em suas análises e apresentará em seu Relatório de Auditoria Contábil, referente o exercício de 2020;

3.3.2. Em razão do não recebimento das demonstrações contábeis (Balancete de Verificação, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, DRE e DVP), referentes ao mês de dezembro/2020, não foi possível efetuar as análises, ficando pendente para a próxima reunião;

3.3.3. Na análise das demonstrações contábeis, referentes ao mês de novembro/2020, não foram identificados fatos relevantes a serem questionados;

3.3.4. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 2, 4, 5, 7a, 7c, 7e, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 19, 20, 21, 25 e 27 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal, em conformidade com a Resolução CGM nº 1.643/2020, para acompanhamento das ações da Imprensa da Cidade no mês de fevereiro de 2021;

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

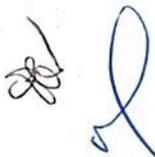
4. ASSUNTOS PENDENTES:

4.1. Regularização do RHUPAG/ERGON. Transmissão dos dados das guias GPS/SEFIP e do DCTF-Web. A digitação dos dados dos funcionários da folha contínua sendo feita mensalmente no site do e-Social, enquanto aguarda a implantação do Sistema. O Decreto 48.394, de 1º/01/2021 disciplina o prazo de 60 dias para que seja encaminhada a proposta de cronograma contendo a data limite para conclusão da migração da folha de pagamento para se adequar Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON. O Sr. Roberto informou que foi prometido pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos - CGRH o agendamento para o início dos treinamentos e conhecimento dos módulos do sistema, mas que até esta data não recebeu o cronograma;

4.2. Implantação do Sistema de Pagamento de Pessoal ERGON em substituição ao RHUPAG. A IC aguarda marcação do treinamento pela SMFP/SUBSC. Maiores informações na ata da décima reunião ordinária de 2020. Sr. Roberto ratificou que quando abrir o orçamento de 2021 deve ser dado seguimento;

4.3. Licitação para contratação de empresa para execução de automatização integrada e manutenção do Sistema GPRINT, de orçamento dos serviços gráficos. Maiores informações na ata da décima reunião ordinária de 2020. Sr. Roberto informou que ainda não tem esse recurso

 2/3



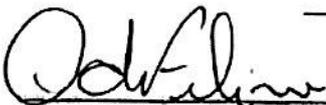
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPrensa DA CIDADE

disponível e que irá abrir um processo de crédito para criar a Reserva Orçamentária no valor estimado das cotações de mercado do processo licitatório e dará continuidade à licitação;

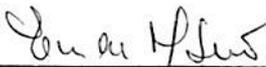
- 4.4. Licitação para contratação de empresa para execução de automatização integrada e manutenção do Sistema D.O WEB, de publicações no Diário Oficial do Município está sendo tratada no processo n.º 01/400.104/2019. Maiores informações na ata da décima reunião ordinária de 2020. Sr. Roberto informou que ainda não tem esse recurso disponível e que irá abrir um processo de crédito para criar a Reserva Orçamentária no valor estimado das cotações de mercado do processo licitatório e dará continuidade à licitação;
- 4.5. Conclusão do processo de Sindicância Administrativa, objeto de denúncia anônima referente a procedimentos administrativos e comportamento pessoal - processo n.º 13/000.123/2019. Sr. Roberto informou que a conclusão foi publicada no DOM de 24/02/2021, página 33, através da Resolução "P" n.º 109 de 23 de fevereiro de 2021 e da Resolução "P" n.º 110 de 23 de fevereiro de 2021;
- 4.6. Lançamento no Sistema SAFRA, das ações das Fragilidades apontadas pela ADG, constante do RAG 052/2020. Sr. Jorge Fernando ratificou que o sistema Safra vai ser aberto no momento da Prestação de Contas da Gestão de 2020, quando será possível o cadastramento das fragilidades e das ações necessárias, e que neste momento o sistema está fechado;
- 4.7. Conciliação de contas em bancos (selecionadas contas de acordo com movimentação e/ou saldo). Sr. Roberto informou que está concluindo e que vai enviar para o Conselho Fiscal junto com as demonstrações contábeis de dezembro/2020;
- 4.8. Procedimentos de revisão e avaliação de 1ª dimensão de Compliance estabelecidos no Art. 21 do Decreto Rio n.º 45.385, de 23 de novembro de 2018 e Indicadores de Desempenho associados às suas competências e resultados alcançados. Sr. Roberto informou que criou a Comissão Interna de Integridade para o acompanhamento e que a estrutura da IC é pequena, com 64 servidores. Informou ainda que fez o plano de ação anual de meta e publicou a Portaria "P" N.º 007, de 11 de janeiro de 2019, DOM de 14/01/2019, página 16, processo n.º 01/400.033/2019, no qual consta a instrução acerca dos procedimentos desta Comissão. Sr. Roberto informou que o relatório vai constar da Prestação de Contas da Gestão de 2020;
- 4.9. Regularização das informações da situação de alguns contratos no Relatório (FINCON/Contratos). No caso de aceite provisório no contrato da Empresa Prodigy Construtora, aguarda o Aceite da Obra pela RioUrbe. Os contratos das Empresas Graphimport e Pressigraf, o Setor Jurídico aguarda respostas de questionamentos efetuados aos fiscais dos contratos. Sr. Adelmo sugeriu registrar essas pendências no cadastro dos contratos no FINCON de forma a evitar constar como fragilidades na Prestação de Contas da Gestão. Sr. Roberto não soube esclarecer e considerando a ausência do Sr. Welington ficou pendente para a próxima sessão.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a segunda reunião ordinária de 2021, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 31/03/2021 às 14 horas.

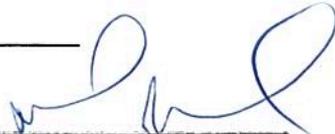
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.



Adelmo Feliciano da Silva
Conselheiro



Emilia Maria Simão
Presidente



Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro

