

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

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

1. DATA, HORA e LOCAL:

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2021, às dez 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
Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota
Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

3. ASSUNTOS TRATADOS:

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. Welington justificou a não apresentação dos Balancetes de Verificação, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, DRE e DVP, referentes os meses de novembro e dezembro/2020 (demonstrações provisórias), 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. Welington informou que falta a empresa de vigilância responder. O auditor Jorge informou que recebeu respostas das empresas, encaminhadas pelo Sr. Welington e que ainda irá analisar;
- 3.1.4.** Nova sindicância foi aberta neste ano de 2021, sendo publicada no D.O.M. n° 200 de 28/12/20, a Portaria IC "P" n° 021 de 23/12/20, constituindo a Comissão, para apurar os fatos referentes ao Processo 01/400.098/2020;
- 3.1.5.** Sr. Jorge informou que está iniciando os trabalhos de auditoria contábil referente ao exercício de 2020;
- 3.1.6.** Através do processo n.º 01/400.048/2021 foi realizada a Reestruturação da IC. Em atendimento ao Decreto 48.453, de 19/01/2021;
- 3.1.7.** Através dos Ofícios Circulares IC n.º 01 e 02/2021, foi solicitado que os Órgãos indiquem os servidores a serem recadastrados como habilitados para o acesso a publicações no D.O.M.

3.2. O Conselho Fiscal recebeu:

- 3.2.1.** Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da IC de 16/01/2021;
- 3.2.2.** As seguintes Certidões:

- Certificado de Regularidade FGTS – validade até 14/02/2021;
- 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;
- Relatório CADIN (RFB) – Sr Welington informou que não conseguiu imprimir.

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. O Relatório de Controle do Imobilizado (bens móveis), referente ao mês de dezembro/2020 não foi encaminhado ao CF;
- 3.2.4. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de janeiro de 2021, de trabalhos demandados pela Auditoria Geral da CGM na IC:
- OS nº 001/2021 (execução) – Contagem de Caixa e Meios de Pagamento – Tesouro Municipal – SMFP.
- 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;
- 3.3.2. Em razão do não recebimento das demonstrações contábeis (Balancete de Verificação, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, DRE e DVP), referentes aos meses de novembro e dezembro/2020, não foi possível efetuar as análises, ficando pendente para a próxima reunião;
- 3.3.3. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 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 janeiro de 2021;
- 3.3.4. 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 continua sendo feita mensalmente no site do e-Social, enquanto aguarda a implantação do Sistema. O Sr. Wellington informou que 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;
- 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. Wellington informou 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 informa que tão logo abra o orçamento de 2021 vai formalizar processo administrativo para dar seguimento;
- 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. Maiores informações na ata da décima reunião ordinária de 2020. Sr Roberto informa que tão logo abra o orçamento de 2021 vai instruir o processo da licitação n.º 01/400.104/2019 para dar seguimento;
- 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. O Conselheiro Adelmo informou que em consulta ao SICOP, 26/01/2021, constatou que o processo está tramitado para a CVL/SUBCI Subsecretaria de Corregedoria e Integridade, em 08/12/2020 e

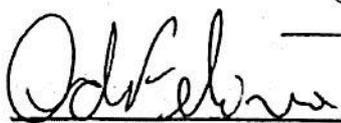
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPRESA DA CIDADE

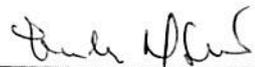
considerando que o mesmo passou a ser de inquérito administrativo, conforme informação do Sr. Wellington, que não cabe nenhuma ação administrativa por parte da IC, este Conselho mantém o registro de forma que não mais caberá ação administrativa por parte da IC, seguindo os procedimentos específicos do inquérito administrativo pela CG/SUBCOR/CTCIA - COORDENADORIA TÉCNICA DAS COMISSÕES DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, que fisicamente permanecem no prédio anexo, 9º andar;

- 4.6. Conclusão do processo de Sindicância para apurar os fatos relatados no processo n.º 01/400.143/2019. Sr. Roberto informou que foi concluída por arquivamento administrativo;
- 4.7. Lançamento no Sistema SAFRA, das ações das Fragilidades apontadas pela ADG, constante do RAG 052/2020. Sr. Jorge Fernando informou 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, que neste momento o sistema está fechado;
- 4.8. Conciliação de contas em bancos (selecionadas contas de acordo com movimentação e/ou saldo). Sr. Wellington informou que está concluindo e que vai enviar para o Conselho Fiscal junto com as demonstrações contábeis de novembro ;
- 4.9. Procedimentos de revisão e avaliação de 1ª dimensão de Compliance estabelecidos no Art. 21 do Decreto Rio nº 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" Nº 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 processo retornou na PGM com orientação de alterações para IC, bem como demais empresas. Repassou esta informação para a IPLAN, visto que estaria na mesma condição de empresa e aguarda resposta da mesma. Sr. Adelmo informou que, em consulta o SICOP, em 26/01/2021, o referido processo se encontra na IC/PRE/DAF/GIL-3 SUBGERENCIA DE SERVICOS GERAIS, desde 05/02/2019 e solicitou posicionamento da IC. Sr. Roberto. Informou que também foi aberto outro processo n.º 01/400.050/2020, que fala da governança anual que está na linha do compliance e que a comissão vai elaborar relatório que vai ser instruído no processo de Prestação e Contas da Gestão e Sr. Adelmo solicitou, que tão logo conclua o relatório, envie uma cópia para os membros deste Conselho Fiscal;
- 4.10. 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.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a primeira reunião ordinária de 2021, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 25/02/2021 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021.


Adelmo Feliciano da Silva
Conselheiro


Emília Maria Simão
Presidente


Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro

