

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

Ata da sexta reunião ordinária de 2019 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

1. DATA, HORA e LOCAL:

Aos 27 dias do mês de junho de 2019, 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 sexta reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior

Emilia Maria Simão

Paulo Sérgio Gomes da Silva

Membros da Empresa:

Diretor Presidente – Roberto Miguel Pereira

Gerente Contábil – Wellington de Oliveira Frota

Auditor Interno – Jorge Fernando da Silva

3. ASSUNTOS TRATADOS:

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

1. Foi retomada a obra de restauração do prédio da IC, e se encontra em fase de finalização, conforme previsão da RioUrbe. Para sanar os problemas decorrentes de infiltração no teto da IC, proveniente do espaço utilizado pela SME, foi feito um reparo na calha por parte da IC, sendo que a SME irá providenciar o restante do reparo no trecho sob sua responsabilidade;

2. A IC está finalizando juntamente com a IplanRio, as especificidades necessárias para elaboração do Termo de Referência, visando ao contrato de automatização integrada e manutenção dos Sistema GPRINT e D.O. WEB, para dar início à licitação.

3. Não estão sendo realizadas TCEs ou diligências na IC;

4. Segue sem informações, o processo de Sindicância Administrativa, objeto de denúncia anônima referente a procedimentos administrativos e comportamento pessoal, iniciada em maio;

5. A IC reiterou através do Ofício IC/PRE nº 44/2019 em 17/06/2019, a solicitação da publicação do decreto pelo Prefeito, dispondo sobre o Novo Estatuto Social da IC, para ser publicada na JUCERJA;
6. Foi renovado em junho/2019, o seguro contra incêndio patrimonial da IC, com a empresa SOMPO SEGUROS S.A.
7. As fragilidades apresentadas no Relatório de Auditoria Geral – RAG nº 036/2019, da análise das Demonstrações Contábeis da Imprensa da Cidade – exercício 2018, estão sendo regularizadas e seus controles serão aperfeiçoados.

3.2 O Conselho Fiscal recebeu:

1. Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da IC realizada em 22/05/2019;
2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária dos membros recém reeleitos, do Conselho de Administração da IC realizada em 30/04/2019, deliberando sobre a reeleição do Sr. Roberto Miguel Pereira para ser o Presidente do Conselho de Administração, bem como para presidir a empresa com o cargo de Diretor-Presidente, e reeleição dos Membros da Diretoria.
3. Ofício F/SUBEX nº 29/2019, da Sra. Rosemary de Azevedo C. Teixeira de Macedo, solicitando o desligamento como membro representante do Conselho de Administração da IC.
4. O Balancete de Verificação, os Balancetes Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, DRE, DVP, referentes ao mês de maio de 2019.
5. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de junho de 2019, demandado pela Auditoria Geral da CGM, onde constam as seguintes informações:
 - Na Entidade IC (OS 180/2019) – Aguardando reunião com Entidade para apresentar a análise da Prestação de Contas de Gestão de 2018;
 - Na Fundação RioZoo (OS 179/2019) - Aguardando reunião com Entidade para apresentar a análise da Prestação de Contas de Gestão de 2018.
6. Certidões:
 - Certificado de Regularidade FGTS – validade 30/07/2019;
 - Relatório CADIN – situação regular em 05/07/2019;
 - Certidão Trabalhista – validade 31/12/2019;
 - CND RFB – validade 01/01/2020.



3.3 O Conselho Fiscal informou:

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14 e 17 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal para acompanhamento das ações da Imprensa da Cidade no mês de junho de 2019.

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

4. ASSUNTOS PENDENTES:

1. Regularização do RHUPAG/ERGON. A transmissão dos dados das guias GPS/SEFIP está prevista para 15/11/2019, juntamente com o DCTF-Web. A digitação dos dados dos funcionários da folha continua sendo feita mensalmente no site do eSocial;
2. Conclusão das obras de restauração do prédio da IC;
3. Contratação de empresa para execução de automatização integrada e manutenção dos Sistemas GPRINT e D.O. WEB; e
4. Regularização no Sistema FINCON FCTR pela IC da situação dos contratos das empresas PRODIGY CONSTRUTORA, ALERTE AUTOMATIZAÇÃO e FTR PROJETOS E INSTALAÇÕES.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a sexta reunião ordinária de 2019, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 31/07/2019 às 10 horas.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019.



Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente



Emilia Maria Simão
Conselheira



Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro

