

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

Ata da terceira 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 março 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 terceira 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 – Welington 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. Permanecem suspensas as obras de restauração do prédio da IC. Os fiscais da RioUrbe e a Construtora se reuniram na IC para verificarem os serviços que necessitam ser reparados da última medição, visando a confirmação da atestação da NF. Quanto aos problemas decorrentes de infiltração no teto da IC, proveniente do espaço utilizado pela SME, continuam aguardando providências da SME, da Subsecretaria de Patrimônio/SMF e RioUrbe;

2. O Assessor de Informática e a IplanRio, continuam preparando o Termo de Referência para o contrato de manutenção no Sistema GPRINT e D.O. WEB, para dar início à licitação;

3. Não estão sendo realizadas TCEs, diligências, nem novas Sindicâncias Administrativas na IC;

4. As análises das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativas ao mês de dezembro/2018, foram finalizadas pela CGM/CTG.

5. A análise das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 já foi efetuada pelo Auditor Interno e será marcada na próxima semana a Reunião com a IC, para apresentação do Relatório.

6. A IC está aguardando a publicação do Decreto pelo Prefeito, dispondo sobre o Novo Estatuto Social da IC, para que, assim, possa ser efetuada a publicação na Junta Comercial.

3.2 O Conselho Fiscal recebeu:

1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da IC realizada em 26/02/2019;

2. Relatório Mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de março/2019, demandados pela Auditoria Geral, onde constam informações quanto à execução de trabalhos realizados da IC, finalização de Análise das Demonstrações Contábeis de 2018 e de trabalhos não realizados da Entidade, de finalização de Contagem de Caixa e Meios de Pagamentos da SMF, e Análise das Demonstrações Contábeis de 2018 da Fundação RioZoo;

3. Certidões – Imprensa da Cidade:

- CND da Dívida Ativa e Tributos Federais - validade 23/09/2019;
- Certificado de Regularidade FGTS - validade 07/04/2019; e
- CND de Débitos Trabalhistas - validade 22/09/2019.

3.3 O Conselho Fiscal informou:

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

2. Estar aguardando o Relatório final da Auditoria Geral das análises das Demonstrações Contábeis do Exercício findo, para emissão do Parecer do Conselho Fiscal.



3.4 O Conselho Fiscal solicitou:

1. Que fosse atualizado pela IC, a situação dos contratos encerrados no sistema FINCON.

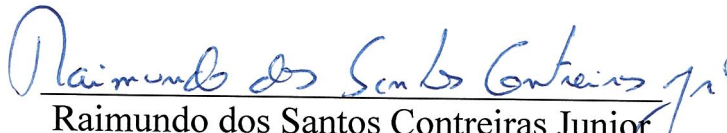
O Conselho indagou se houve mais algum fato relevante no mês, sendo informado que não.

4. ASSUNTOS PENDENTES:

1. Regularização do RHUPAG/ERGON. A transmissão dos dados das guias GPS/SEFIP será feita até abril/2019. A digitação dos dados dos funcionários da folha está sendo feita mensalmente no site do eSocial.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a terceira reunião ordinária de 2019, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 24/04/2019 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.


Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente


Emilia Maria Simão
Conselheira


Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro