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

Ata da décima reunião ordinária de 2019 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 outubro 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 décima reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENÇAS:

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. A consolidação do Termo de Referência que visa ao contrato de automatização integrada e manutenção dos Sistemas GPRINT e D.O. WEB, está em fase de finalização e pretende ainda neste mês de outubro encaminhá-lo as áreas de interesse para revisão das especificidades, visando dar início à licitação;

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

3. A regularização das fragilidades apresentadas nos Relatórios de Auditoria Geral – RAGs, das Demonstrações Contábeis e de Prestação de Contas da Imprensa da Cidade – exercício 2018, continuam sendo efetuadas no sistema SAFRA, porém, em sua maioria são dependentes da instalação de um Sistema de Custos. Para tanto, foi solicitado e acatado pela CVL/SUBSC, para dar prosseguimento da Implantação do SIGMA, com subsídio da Iplanrio, em 15/10/19, no processo 05/002.051/2006;

4. Do Relatório de Contingências Trabalhista e Cível, contendo 14 processos com prognóstico de perdas e valores, elaborado pela Consultoria Jurídica, foram atualizados contabilmente os casos possíveis e prováveis em setembro.

3.2 O Conselho Fiscal recebeu:

1. Os Balancetes de Verificação e Patrimonial, DRE, DVP, relativos ao mês de setembro de 2019;

2. Atas da 6º e 7ª Reunião do Conselho de Administração da IC, realizadas em 20/09/19 e 15/10/19, respectivamente;

3. Cópias dos despachos da CODESP, CVL/SUBSC e parecer do Coordenador de RH, informando que em breve a IC será convocada para realização da migração, em resposta ao ofício IC/PRE nº 60 de 02/09/2019, dirigido à presidência da CODESP, referente à solicitação de implantação do Sistema de Pagamento de Pessoal ERGON em substituição ao RHUPAG;

4. Cópia do Ofício IC/PRE nº 69/2019 de 30/09/2019, ao Subsecretário de Serviços Compartilhados, solicitando o envio do processo 05/002.051/2006, visando a adoção do SIGMA para a implementação das funcionalidades para atendimento das necessidades no almoxarifado da IC;

5. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de outubro de 2019, de trabalhos demandados pela Auditoria Geral da CGM:

- Da Entidade IC (OS 251/2019): Revisão da análise da contratação de entidades sem fins lucrativos para o Programa de Aprendizagem Técnico Profissional Jovem Aprendiz, para cumprimento da lei nº 10.097/2000 – Contrato 07/2016;
- Da SMF (OS 280/2019): Revisão da Análise da Prestação de Contas do Conselho Gestor da Herança Jacente (Subsecretaria de Patrimônio);

6. Certidões:

- Certificado de Regularidade FGTS – validade até 02/11/2019;
- Relatório CADIN (RFB) – emissão 22/10/2019;
- Certidão trabalhista – validade até 18/04/2020;
- Certificado de Regularidade RFB – validade até 19/04/2020.

3.3 O Conselho Fiscal informou:

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal para acompanhamento das ações da Imprensa Cidade no mês de outubro 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 permanece com data 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. Contratação de empresa para execução de automatização integrada e manutenção dos Sistemas GPRINT e D.O. WEB;

3. Regularização no Sistema FINCON FCTR pela IC, a situação dos contratos das empresas PRODIGY CONSTRUTORA e ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE D.O.;

4. Conclusão do processo de Sindicância Administrativa, objeto de denúncia anônima referente a procedimentos administrativos e comportamento pessoal;

5. Conclusão do processo de Sindicância Administrativa, para apuração de fatos relatados nos processos 01/400.116/2019 e 01/400.118/2019.

6. Publicação da nova redação do Estatuto Social da IC na JUCERJA. No momento a IC encontra-se atendendo exigências solicitadas por esta autarquia estadual.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a décima reunião ordinária de 2019, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 26/11/2019 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019.

Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente

Emilia Maria Simão
Conselheira

Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro