

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

Ata da nona reunião ordinária de 2018 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 setembro de 2018, 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 nona reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior

Emilia Maria Simão

Sandra Mattos dos Santos

Membros da Empresa:

Diretor Presidente - Roberto Miguel Pereira

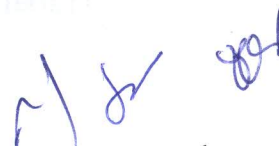
Gerente Contábil – Welington de Oliveira Frota

3. ASSUNTOS TRATADOS:

Aberta a sessão foi lida a ata e aprovada por todos os presentes.

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

1. Foi emitida guia atualizada no valor de R\$ 651,00 para recolhimento no dia 28/09/2018, do imposto relativo a Nota Fiscal nº 1.327 da Empresa VP objetivando o saneamento da pendencia junto a SMF;
2. A Comissão de Sindicância Administrativa - processo nº 01/400.109/2018 - relativa à compra de 35 cartuchos Samsung incompatíveis com as impressoras da IC (Processo de licitação nº 01/400.247/2017) concluiu pela ocorrência de irregularidade administrativa que ocasionou prejuízo ao patrimônio público. O processo permanece em fase de defesa do autor para posterior definição, pela administração da IC, quanto à aplicação da pena;



3. O cadastro de todos os empregados da IC no e-social, continuando pendente a regularização do RHUPAG;
4. As obras de restauração do prédio da IC continuam em andamento;
5. O TCMRJ continua realizando inspeção periódica na IC;
6. Não estão sendo realizadas TCEs; diligências, nem novas Sindicâncias Administrativas na IC;
7. O Auditor Interno Jorge Fernando da Silva encontra-se de Licença Especial;
8. A Ata da 8ª reunião do Conselho de Administração não foi entregue na presente reunião tendo em vista estar pendente de assinaturas; e
9. Foi disponibilizada, conforme previsto, a nova versão do D.O Eletrônico no dia 03/09/2018, e não está mais a cargo do IPLAN;
10. As mudanças do Conselho de Administração e Conselho Fiscal estão pendentes da CVL;
11. Foram encaminhadas ao TCMRJ as respostas das seguintes diligências:
 - 40/003.258/2016 – Respondido em 20/09/2018; e
 - 40/002.600/2017 – Respondido em 17/09/2018.

- O Conselho Fiscal recebeu:

1. Balancete de verificação (analítico), Balancete Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, DRE, DVP, conciliações bancárias e respectivos extratos relativos ao mês de agosto/2018 e alertou para a necessidade da Contabilidade envidar esforços no sentido de proceder à apuração e o acerto das diferenças que, embora tenham reduzido continuam existindo e precisam ser elucidadas o quanto antes para que não causem impacto nas demonstrações do final do exercício;
2. Cópia da planilha de atualização dos valores relativos às Contingências Trabalhistas para efeito de encerramento do exercício de 2018;

- O Conselho Fiscal informou:

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 4, 8, 9, 14 e 17 do Plano de Trabalho estabelecido pelo Conselho Fiscal para acompanhamento das ações da Imprensa Cidade no mês de setembro/2018;
2. Que não recebeu o Relatório de atividades do Auditor Interno relativo a setembro/2018;

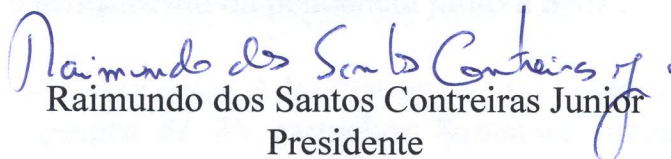
O Conselho indagou se houve mais algum fato relevante no mês, sendo informado pelo Diretor Presidente que a IC pretende investir a economia que será gerada com a substituição do D.O impresso pela versão eletrônica na organização do Parque Gráfico.

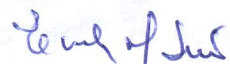
4. ASSUNTOS PENDENTES:


1. Saneamento das fragilidades constantes do RAG nº 213/2018, principalmente com relação à deficiências nos controles contábeis alertadas pelo conselho fiscal em diversas atas ;
2. A Ata da 8ª reunião do Conselho de Administração; e
3. Regularização junto a SMF do ISS relativo à Nota Fiscal nº 1327 da VP serviços tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa;

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a nona reunião ordinária de 2018, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 30/10/2018 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018.


Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente


Emilia Maria Simão
Conselheira


Sandra Mattos dos Santos
Conselheira