

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

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

1. DATA, HORA e LOCAL:

Aos 25 dias do mês de setembro 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 nona reunião ordinária do Conselho Fiscal da empresa, neste exercício.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Emília 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. Foi finalizada a obra de restauração do prédio da IC, e a efetivação da liquidação da Nota Fiscal. Visando a dar mais segurança, foram instaladas diversas câmeras de monitoramento em toda a empresa;
2. A IC continua efetuando o Termo de Referência para digitalização dos Diários Oficiais, e logo após dará continuidade a finalização das especificidades necessárias à elaboração do Termo de Referência que visa ao contrato de automatização integrada e manutenção dos Sistemas GPRINT e D.O. WEB, para dar início à licitação;
3. Não estão sendo realizadas TCEs ou diligências na IC;
4. Foi publicado o Decreto Rio nº 46.482 de 11/09/19 pelo Prefeito, dispondo de nova redação ao Estatuto Social da IC, faltando ser efetuada a publicação na Junta Comercial;
5. Foi publicado o decreto “P” nº 700 de 11/09/19, alterando a composição do Conselho Administrativo, nomeando como titular a Sra. Vania Carmo do Nascimento em substituição a Sra. Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, solicitado através do processo 01/400.083/2019;
6. Não houve reunião do Conselho Administrativo no mês de agosto, tendo em vista a saída da Conselheira Rosemary de Azevedo. As reuniões serão retomadas no mês de setembro com a nomeação da nova Conselheira;

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

7. 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, porém, em sua maioria são dependentes da instalação de um Sistema de Custos;

8. O Relatório de Contingências Trabalhista e Cível, contendo 14 processos com prognóstico de perdas e valores, referente a agosto de 2019 elaborado pela Consultoria Jurídica. Será atualizado contabilmente no mês de setembro;

9. Foram publicadas 02 (duas) Portarias IC "P" N.º 57 e 58 de 23/09/2019, referente a instauração de Comissão de Sindicância, para apurar fatos relatados nos processos 01/400.116/2019 e 01/400.118/2019 respectivamente.

3.2 O Conselho Fiscal recebeu:

1. Os Balancetes de Verificação, Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, DRE, DVP, relativo ao mês de agosto de 2019;

2. 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, visando a conformidade com outros órgãos da Administração Indireta e facilitar intercâmbio de informações com o e-Social;

3. Relatório mensal de Atividades do Auditor Interno relativo ao mês de setembro 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: Análise da Prestação de Contas do Conselho Gestor da Herança Jacente (Subsecretaria de Patrimônio);

4. Certidões:

- Certificado de Regularidade FGTS – validade até 14/10/2019;
- Relatório CADIN (RFB) – emissão 25/09/2019.

3.3 O Conselho Fiscal informou:

1. Que foram verificados na presente reunião os itens 2, 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 setembro de 2019.

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



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

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.

Sem que houvesse qualquer outra manifestação, e não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a nona reunião ordinária de 2019, lavrando-se a presente Ata que é assinada pelos Conselheiros presentes, ficando a próxima reunião agendada para o dia 23/10/2019 às 14 horas.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2019.


Raimundo dos Santos Contreiras Junior
Presidente


Emilia Maria Simão
Conselheira


Paulo Sérgio Gomes da Silva
Conselheiro

