



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.  
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

### 396ª ATA DO CONSELHO FISCAL –30/08/2023


Às 10:00h do dia 30 do mês de agosto do ano de 2023, com base do art. 39 inciso II do Estatuto Social da EMATER-RIO o Conselho Fiscal da EMATER-RIO, se reuniu com a presença dos conselheiros, Jairo de Souza Dantas, representante da Secretaria de Estado de Fazenda, Michel dos Santos Cozendey Neves, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Nilsimar do Nascimento Ximenes, representante da Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro – CASERJ, Capital minoritário, Genival Batista da Silva, Assessor de Controle Interno e Gelson Reis Candido, Técnico de Contabilidade. Com o quórum estabelecido, o Presidente deu início à reunião com a leitura da Ata 395ª da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente apresentou a pauta da reunião. Análise das despesas de acordo com o balancete do mês de julho de 2023. Em prosseguimento o presidente concedeu a palavra ao Sr. Michel dos Santos Cozendey Neves que solicitou informações sobre os assuntos do relatório da Assessoria de Controle Interno, a respeito de inspeções sobre os pagamentos de diárias, prestações de contas de adiantamentos e inventário de Bens Móveis. Foi informado ao Conselheiro que estas inspeções são matérias de rotinas da Assessoria, tendo em vista constares no Plano Anual de Auditoria, assim como a avaliação do inventário de Bens Móveis. Quanto ao inventário de Bens Móveis foi feita uma explanação das dificuldades que a empresa tem em realizar um inventário mais detalhado com o acompanhamento de cruzamento de informações do inventário realizado nas unidades locais e regionais com os registros do controle de Bens Móveis pelo Gestor de Bens Móveis, considerando que o Setor de Patrimônio da empresa não dispõe de uma equipe com pessoas qualificadas para realizar o acompanhamento constante das situações informadas pelas unidades de bens que tem que ser recolhidos, por desuso, obsolescência e extravios, com o objetivo de tomar as providências necessárias para baixa destes Bens do Acervo da empresa. Foi informado aos Conselheiros que a Assessoria de Controle Interno já alertou o Gestor da necessidade de estruturar o Setor de Patrimônio, porque fica impossível que um único empregado possa realizar todas estas tarefas com o volume de bens existentes e dispersos por várias unidades. Os Conselheiros por unanimidade recomendaram que os gestores terão que tomar providências para melhorar esta estrutura a fim de viabilizar um trabalho de ajustamento do controle de Bens Móveis com os registros contábeis na conciliação das contas a fim de que os valores representem fidedignamente os bens existentes. Foi feita uma explanação com a participação do Sr. Gelson Reis Cândido dos outros assuntos do relatório que trata dos processos trabalhistas já constantes de precatórios no valor de R\$ 23.887.726,61 ( Vinte e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), conforme o acompanhamento do relatório do Tribunal Regional do trabalho-




Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.  
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

TRT, que também serve de base para inclusão da proposta Orçamentária para 2024. Também foi feito os esclarecimentos necessários a respeito das dívidas da empresa com a Receita Federal, conforme a tabela anexada ao relatório da Assessoria de Controle Interno, no montante de R\$ 5.985.336,67 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), demonstrando os valores já inscritos em dívida ativa e os valores que estão em auto de infrações e processos de notificações. Conforme informou o Sr. Gelson Reis Cândido que vem fazendo o acompanhamento destas dívidas, os gestores juntamente com a área jurídica ainda estão analisando os procedimentos a serem implementados para quitação destes débitos, sejam por parcelamentos ou mesmos recursos que ainda possam ser impetrados. Após análise do Balancete e as informações da Assessoria de Controle Interno, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório do mês de julho de 2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Genival Batista da Silva, ID Funcional 2691852-8, lavrei a presente Ata, que achada conforme, foi assinada por todos os participantes presentes. Niterói, 30 de agosto de 2023.

  
Jairo de Souza Dantas  
Conselheiro – Presidente

  
Michel dos Santos Cozendey Neves  
Conselheiro

  
Nilsimar do Nascimento Ximenes  
Conselheiro

  
Genival Batista da Silva  
Assessor de Controle Interno

  
Gelson Reis Cândido  
Técnico de Contabilidade