



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

**ATA DA 49ª REUNIÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 28 de outubro de 2022, às 11:00hrs, na sede da Rio-Urbe.

**MESA:** A Presidente do Conselho de Administração: Jessick Isabelle Trairi não estava presente, sendo, portanto, substituída oficialmente na presidência desta sessão pelo Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga; Secretária: Gisele Raymundo Silva – Gerente RU/PRE/ EGP.

**PRESENÇA:** Do vice-presidente: Diretor-Presidente da Rio-Urbe Rafael Cotecchia Salgueiro e dos Conselheiros: Rogério Machado Riscado, Ana Paula Teixeira Pereira e Danilo Borges Silveira e como convidados o Diretor de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira, o Assessor Jurídico da Presidência da Rio-Urbe Luis Marcelo Lopes de Lacerda e o Assessor da Presidência José Roberto Coutinho.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do Estatuto Social, sobre:

- (i) Atualização do status dos bloqueios judiciais nas contas da Rio-Urbe;
- (ii) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas 2022 e Carta Anual de Governança Corporativa 2022;
- (iii) Proposta de Modificação do Código de Conduta e Integridade da Rio-Urbe;
- (iv) Desincorporação do patrimônio da Rio-Urbe, com redução de capital, dos seguintes imóveis: Lotes 598, 599, 600, 601, 602 e 603 da Quadra 14 do PAL 7697, situados à Rua Professor Milward, na Barra da Tijuca e áreas com 10.500,00 m<sup>2</sup> e 5.106,00 m<sup>2</sup>, situadas no Jardim Sulacap;
- (v) Assuntos Gerais;



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Empresa, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram os seguintes itens constantes da ordem do dia:

- (i) O Vice-Presidente Rafael Salgueiro abre a reunião e passa a palavra para o Assessor Jurídico da Presidência da Rio-Urbe Luis Marcelo Lopes de Lacerda que informa a este Conselho que a conta da Empresa está bloqueada, não havendo demais pendências neste momento.
- (ii) Em atendimento a legislação vigente, o Assessor da Presidência José Roberto Coutinho apresenta a Carta Anual de Políticas Públicas 2022 e a Carta Anual de Governança Corporativa 2022, previamente disponibilizadas para análise deste Conselho. A Carta Anual de Políticas Públicas 2022 e a Carta Anual de Governança Corporativa 2022 foram aprovadas por unanimidade por este Conselho.
- (iii) Em relação a proposta de Modificação do Código de Conduta e Integridade da Rio-Urbe, o Assessor da Presidência José Roberto Coutinho apresenta os pontos a serem atualizados em função da Meta de Transformação Institucional - Eixo de Integridade (SEGOVI). As alterações propostas foram aprovadas por unanimidade.
- (iv) Em atenção ao item de desincorporação de imóveis do patrimônio da Rio-Urbe, com redução de capital, o Assessor da Presidência José Roberto Coutinho apresenta a situação dos imóveis: Lotes 598, 599, 600, 601, 602 e 603 da Quadra 14 do PAL 7697, situados à Rua Professor Milward, na Barra da Tijuca e áreas com 10.500,00 m<sup>2</sup> e 5.106,00 m<sup>2</sup>, situadas no Jardim Sulacap. Este Conselho autoriza por unanimidade a desincorporação supracitada.
- (v) Assuntos gerais  
O Conselheiro Danilo Borges Silveira informa que a DAF solicitou reunião específica com a ESTAPAR para tratar de um possível convênio para locação de estacionamento mensal aos servidores da RioUrbe.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2022.

Mesa:

Armando Queiroga  
Presidente

Gisele Raymundo Silva  
Secretária

Conselheiros:

Rafael Cotecchia Salgueiro  
Vice – Presidente

Rogério Machado Riscado  
Conselheiro

Ana Paula Teixeira Pereira  
Conselheiro

Danilo Borges Silveira  
Conselheiro

Convidados:

Cristiano Conceição de Siqueira

Luis Marcelo Lopes de Lacerda

José Roberto Coutinho