



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**  
**CONSELHO FISCAL**

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal  
de Urbanização – RIO-URBE – Mês de Maio de 2021.**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** 31/05/2021, às 15h, por meio de videoconferência via Plataforma Google Meet, como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID19).

**2. PARTICIPANTES:**

**MEMBROS:**

CESAR EMANOEL JULIES ROMAGUERA SANTOS

REINALDO MARQUES LEANDRO

**OUTROS PARTICIPANTES:**

ISIS COUTINHO DUBOC - Coordenadora de Finanças

BRUNA STEFANIE F. DE ALMEIDA - Assistente da Coordenadoria de  
Finanças

GABRIEL ROSA - Gerente de Contabilidade

GERALDO DO CARMO

AGNALDO MACHADO - Auditor Chefe

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

A reunião ordinária teve início com

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, em convocação para realização da reunião ordinária do Conselho Fiscal da RIOURBE do Rio de Janeiro no período das quinze horas às quinze horas e quarenta minutos em Audiência via Online Plataforma Google Meet, participaram da Reunião os Senhores e Senhoras, Gabriel Rosa, Bruna Almeida, Isis de Andrade, Geraldo do Carmo e o Conselheiros Cesar Santos, o conselheiro substituto Reinaldo Marques e o auditor interno Agnaldo.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**  
**CONSELHO FISCAL**

Largo dos Leões, nº 16 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal  
de Urbanização – RIO-URBE – Mês de Maio de 2021.**

A reunião ordinária iniciou-se às 15 horas e dez minutos, Sendo Presidida pelo Conselheiro Fiscal da RIOURBE, Conselheiro Cesar Santos e cumprimentando a todos os trabalhos da seguinte forma, Deu início a reunião, informando a saída dos Conselheiros Bernadethe Nascimento e Antonio Rosaes, e que teremos a nomeação de novos conselheiros.

Isis Duboc – Apresenta o novo Contador Gabriel Rosa, dando as boas vindas,

Contador Gabriel Rosa – Informa que está estudando fragilidades apontadas nas reuniões anteriores, tendo como principal demanda a Relação de Bens Patrimoniais da Riourbe, reavaliando para sanar as fragilidades apresentadas.

O Conselheiro Cesar Santos apresenta o Conselheiro Substituto Reinaldo Marques.

O Conselheiro Cesar Santos: Dando continuidade a pauta, dá boas vindas ao novo Auditor Interno Agnaldo.

O Auditor Interno Agnaldo - Destaca a nova lei e a situação dos imóveis 130, e suas documentações e as reavaliações.

Conselheiro Cesar Santos: Solicita a participação do representante da área Jurídica.

Isis Duboc – Entrou em contato com o ramal da Área Jurídica, sendo informada que a Dra. Letícia tomou a vacina de COVID-19, estava com efeitos da vacina, e agora testando positivo para o COVID-19, impossibilitando de participar da reunião.

Conselheiro Cesar Santos: Solicita a participação do representante da área Jurídica na próxima reunião para apresentação dos temas definidos na pauta da reunião apresentados a seguir:

- a) Explicar os principais assuntos das ações: Ações trabalhistas (construtoras contratadas), ação de regresso contra as construtoras, reajuste contratual, PreviRio, Cehab, etc
- b) Listar as principais ações

**Itens a e b podem ser apresentados em planilha digital.**



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**  
**CONSELHO FISCAL**

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal  
de Urbanização – RIO-URBE – Mês de Maio de 2021.**

ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre aumento do capital social, inclusive nos casos de correção da expressão monetária dos bens, ou sobre redução de capital no caso de desincorporação de imóveis;

Todos os atos de desincorporação dos últimos 5 anos e documentação de análise do Conselho Fiscal com apresentação de cópia de encaminhamento formal para o Conselho Fiscal.

De que forma as desincorporações afetaram o Capital (redução pelo valor histórico)?

Conselheiro Cesar Santos: Solicita que a RIOURBE na figura do Sr. Renato Zegert forneça as informações a seguir listadas conforme solicitação da pauta da reunião :

- c) Apresente procedimentos de investigação preliminar, inspeção, apuração sumária e sindicância administrativa para apuração de irregularidades ocorridas;
- d) Apresente monitoramento dos projetos realizados pela entidade e ações previstas para o exercício na forma de tabela consolidada dos contratos em vigor e licitações em andamento (número dos processos administrativos com descrição do objeto);
- e) Apresente informações e providências solicitadas pela CMRJ (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto;
- f) Apresente informações e providências solicitadas pelo MP (se houver), relacionar número de ofício / processo com resumo da solicitação / objeto.

Conselheiro Cesar Santos, solicita que quando de posse das informações acima, sejam enviados a todos os Conselheiros, enquanto não tenha a indicação do próximo Presidente do Conselho.

Isis Duboc – Informa que está utilizando a ferramenta Whatsapp – Grupo Conselho Fiscal, para que todos recebam as informações.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**  
**CONSELHO FISCAL**

Largo dos Leões, nº 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal  
de Urbanização – RIO-URBE – Mês de Maio de 2021.**

- c) Como é feito o controle da base de processos, sistema próprio ou de terceiros, planilha em excel?
- d) Quem alimenta a base/planilha? O próprio jurídico, os escritórios, a PGM? Quem é o responsável final.
- e) Periodicidade de atualização da base.
- f) Quem são os responsáveis pelos processos? Quando vai para PGM e quando vai para escritórios? Qual é o critério?
- g) Como o jurídico defende os interesses da companhia frente aos escritórios em casos de falhas que gerem perdas financeiras? Algum escritório já foi acionado?
- h) Como é feita a contratação dos escritórios? Licitação ou dispensa?
- i) Provisões – são observadas as chances de perda estabelecidas pelos escritórios para fins de provisionamento.
- j) Qual é o critério para classificação da chance de perda?

Conselheiro Cesar Santos: solicita ainda, citando que trata-se de uma fragilidade da Empresa, os seguintes itens constantes da pauta da reunião:

- a) Dado o item f), art. 36 do Estatuto (DECRETO RIO Nº 45149 04/10/2018):

Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidos ao Prefeito de Administração, relativas à modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital ou transformação;

Isis Duboc – Informa que está em estudo na Empresa, e que ao tomarem uma posição sobre a possibilidade de aumento do Capital Social, irá apresentar aos Conselheiros .

Conselheiro Cesar Santos: solicita, que a Diretoria Financeira forneça cópia digital do inteiro teor dos processos administrativos para cada membro do Conselho Fiscal a fim de analisarem as atuais demandas.

- b) Dado o item g), art. 36 do Estatuto (DECRETO RIO Nº 45149 04/10/2018)::

A R. S. C. P.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**  
**CONSELHO FISCAL**

Largo dos Leões, n° 15 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal – Empresa Municipal  
de Urbanização – RIO-URBE – Mês de Maio de 2021.**

Sem mais para ser tratado, as quinze horas e quarenta minutos, o Conselheiro Cesar Santos, agradece a participação de todos e dá como encerrada a reunião.

**Assinatura dos Conselheiros:**

CESAR EMANOEL JULIES ROMAGUERA SANTOS - *Cesar Santos*

REINALDO MARQUES LEANDRO - *Reinaldo*

**Assinatura dos demais participantes na reunião:**

ISIS COUTINHO DUBOC - *ISIS*

BRUNA STEFANIE F. DE ALMEIDA - *Bruna Stefanie F. de Almeida*

GABRIEL ROSA - *G*

GERALDO DO CARMO - *G.*