



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 52ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de Janeiro de 2023, 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 convidado o Assessor Jurídico da Presidência da Rio-Urbe Luis Marcelo Lopes de Lacerda.

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

- (i) Atualização do status dos bloqueios judiciais nas contas da Rio-Urbe;
- (ii) Curso sobre a Política de Gestão de Riscos Corporativos aos Conselheiros em atendimento ao Artigo 22 do Código de conduta e Integridade da Empresa;
- (iii) Assuntos Gerais;

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 deste Conselho, o Diretor-Presidente da Rio-Urbe Rafael Cotecchia 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 a situação atual dos bloqueios judiciais na conta da Rio-Urbe. Neste momento, haja visto o recesso do judiciário, não constam bloqueios na conta da Empresa.

- (ii) O Assessor Jurídico da Presidência da Rio-Urbe Luis Marcelo Lopes de Lacerda ministra o curso sobre a Política de Gestão de Riscos Corporativos aos Conselheiros, em atendimento ao Artigo 22 do Código de Conduta e Integridade da Empresa, conforme apresentação em formato powerpoint.

- (iii) Em Assuntos Gerais
O Conselheiro Danilo Borges Silveira informa que o cadastro do e-social dos funcionários da RioUrbe até o ano de 2019 já foi finalizado e que o ano de 2020 está em andamento.

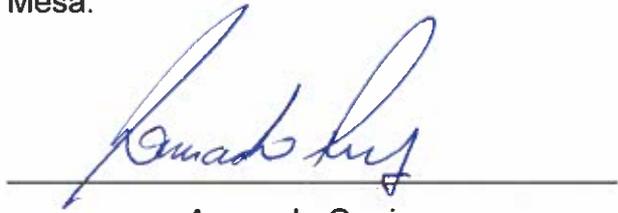
Art. 9



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, 27 de janeiro de 2023.

Mesa:

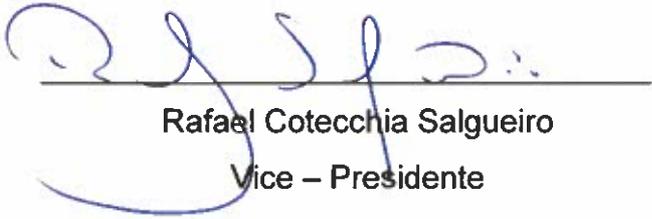


Armando Queiroga
Presidente



Gisele Raymundo Silva
Secretária

Conselheiros:



Rafael Cotecchia Salgueiro
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro



Daniilo Borges Silveira
Conselheiro

Convidados:



Luis Marcelo Lopes de Lacerda