



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 55ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26 de abril de 2023, às 14:00hrs, na sede da Rio-Urbe.

MESA: A Presidente do Conselho de Administração: Jessick Isabelle Trairi na presidência desta sessão; Secretária: Gisele Raymundo Silva – Gerente RU/PRE/ EGP.

PRESENÇA: Do vice-presidente: Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga e dos Conselheiros: Rogério Machado Riscado, Ana Paula Teixeira Pereira e Danilo Borges Silveira. E como convidados desta sessão o Coordenador de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Sergio Gonzaga de Araújo.

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

- (i) Proposta de incorporação ao saldo do Capital Social da Rio-Urbe, os saldos de reserva de correção monetária do capital realizado e o saldo da conta de adiantamentos para futuro aumento de capital (processo nº 06/502.530/2009)
- (ii) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas 2023
- (iii) Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa 2023 – ano base 2022
- (iv) Apresentação Acordo de Resultados 2022 e Acordo de Metas pactuado para 2023
- (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) A Presidente do Conselho de Administração: Jessick Isabelle Trairi abre a reunião, e passa a palavra para o Coordenador de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Sergio Gonzaga de Araújo que apresenta a proposta de incorporação ao saldo do Capital social da Rio-Urbe, os saldos de reserva de correção monetária do capital realizado e o saldo da conta de adiantamentos para futuro aumento de capital de que trata o processo nº 06/502.530/2009. Às folhas 126-129 do referido processo administrativo, consta parecer do conselho Fiscal cujo trecho que resume o assunto em apertada síntese é:

“Este Conselho fiscal analisou os processos 06/502.659/2010, 04/551.839/2010, 06/502.488/2013, 06/501.224/209 e principalmente o processo 06/502.530/2009 e entendeu que deve ser providenciado o Decreto da proposta de incorporação à conta capital social ou compensação dos prejuízos acumulados da Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, por absorção dos valores correspondentes aos saldos das contas RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO com valor registrado no Balanço Patrimonial de junho de 2022 de R\$ 9.191.519,73 (Nove milhões cento e noventa e um mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos) e da conta ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL com valor de R\$ 21.751.615,77 (Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quinze reais e setenta e sete centavos) registrado no Balanço Patrimonial de junho de 2022, totalizando R\$ 30.943.135,50 (Trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

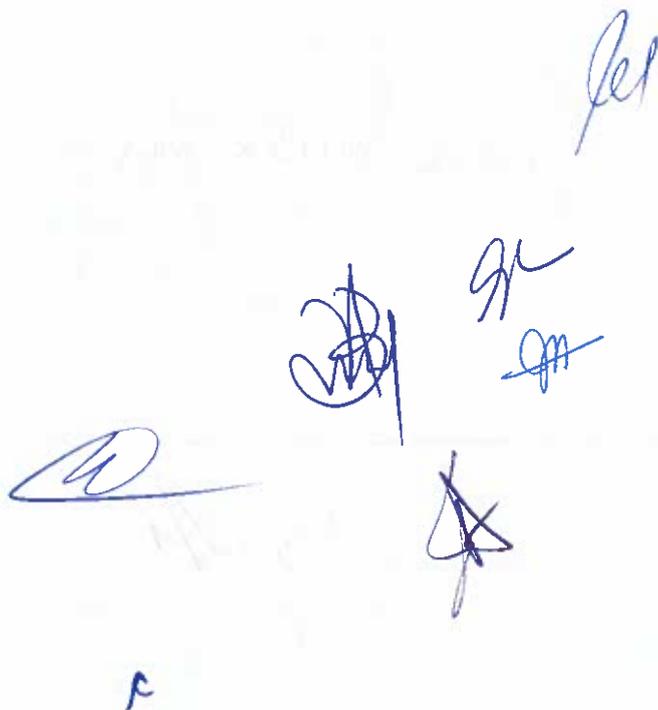
Diante do exposto, este Conselho de Administração aprova por unanimidade o pleito pela redução de prejuízos acumulados.

- (ii) Este Conselho de Administração aprova por unanimidade a Carta Anual de Políticas Públicas 2023.

- (iii) Este Conselho de Administração aprova por unanimidade a Carta Anual de Governança Corporativa 2023 – ano base 2022.

- (iv) A gerente do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo Silva, apresenta aos Conselheiros os resultados atingidos pela Empresa no âmbito do Acordo de Resultados 2022 e informa quanto as Metas pactuadas para o ano de 2023.

- (v) Em Assuntos Gerais
Sem assunto.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



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, 26 de abril de 2023.

Mesa:

Jessick Isabelle Trairi
Presidente

Gisele Raymundo Silva
Secretária

Conselheiros:

Armando Queiroga
Vice – Presidente

Rogério Machado Riscado
Conselheiro

Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro

Danilo Borges Silveira
Conselheiro

Convidados:

Sergio Gonzaga de Araujo