



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 56ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de maio de 2023, às 15:00hrs, 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 a Diretora de Administração e Finanças da RioUrbe, o Coordenador de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Sergio Gonzaga de Araújo e a Assessora Especial da Presidência da Rio-Urbe Kátia Souza.

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

- (i) Parecer Prestação de contas Rio-Urbe – ano base 2022;
- (ii) 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) 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 Prestação de Contas da Rio-Urbe – ano base 2022, informando que:

O Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no exercício de suas funções legais e estatutárias, se reuniu em 14 de abril de 2023 e examinou o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, as Demonstrações das Variações Patrimoniais, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas recebidas pelo Conselho Fiscal, bem como as informações da CGM-Rio expressas pelo Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis nº 025/2023, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Com base nos exames de Auditoria Interna, na extensão julgada necessária, e considerando as 7 fragilidades, seu endividamento e a constada deficiência dos controles dos ativos imobilizados, inclusive imóveis, além da necessidade de implementação de instrumentos de controle adequados, que permitam o fiel registro dos valores a receber e a pagar da entidade e considerando os Relatórios da Controladoria Geral - Auditoria Geral, em especial o Relatório da Auditoria Geral - RAG nº 025/2023, relativo ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022, o Conselho Fiscal opinou que as Demonstrações Contábeis não apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da entidade em 31/12/2022, de acordo com as práticas adotadas.

Sergio Gonzaga de Araújo registrou ainda que o Conselho Fiscal reconheceu os esforços da administração da RIO-URBE nos dois últimos anos no sentido de buscar soluções para as decisões da alta administração municipal e deficiências de controle acumuladas em diversas administrações e que alcançaram valores relevantes, entre os quais destacamos: contingências cíveis - R\$ 2.188.828.709,95 , contratos de empréstimos não quitados com o FUNPREVI e CEHAB que totalizam R\$ 414.782.452, 12 e ainda as contas a pagar que totalizavam em dezembro de 2022 R\$ 165.626.682,91. Considerando ainda o trecho do RAG nº 025/2023 em que a entidade opina no sentido de: "Cumprе ressaltar que a ausência de controles e endividamento

apresentados na minuta em comento são decorrentes de gestões anteriores, sendo que a atual Gestão está adotando todas as providências com vistas a sanar as referidas fragilidades."

No mais, Sergio Gonzaga de Araújo também apresentou as ações internas que a Empresa vem tomando de modo a sanar as fragilidades apontadas pela RAG nº 025/2023.

Sendo assim, o Coordenador da DAF/CFI informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente no que couber à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas/Conselho de Administração, da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.

Desta forma, todos os documentos supracitados foram previamente analisados pelos membros deste Conselho de Administração e a Prestação de Contas da Rio-Urbe referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foi aprovada por unanimidade.

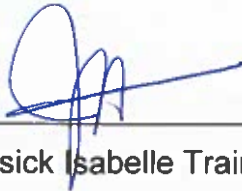
- (ii) Em Assuntos Gerais
Sem assunto.



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, 29 de maio de 2023.

Mesa:

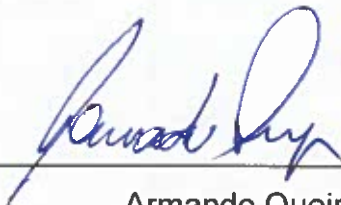


Jessick Isabelle Trairi
Presidente

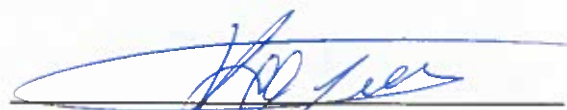


Gisele Raymundo Silva
Secretária

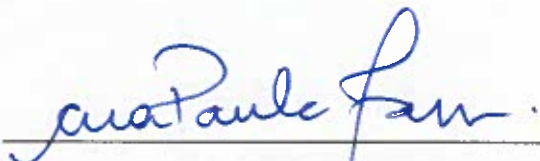
Conselheiros:



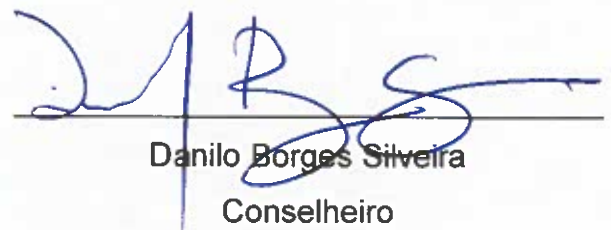
Armando Queiroga
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro



Danilo Borges Silveira
Conselheiro

Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza



Sergio Gonzaga de Araujo