



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 59ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de agosto 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 – 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 Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa, 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) Acompanhamento das ações do Comitê LGPD;
- (ii) Monitoramento do Plano de Ação para sanar as deficiências/fragilidades apontadas pelo RAG – ano base 2022;
- (iii) Apresentação do projeto do Parque Oeste;
- (iv) Apresentação do avanço das metas Rio-Urbe – agosto 2023;
- (v) 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 a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa que apresenta o status das ações em andamento e realizadas/concluídas pelo Comitê PGPPDP informando que a Rio-Urbe está em dia quanto aos prazos estabelecidos para elaboração dos instrumentos previstos no Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP, e outras providências, em conformidade com a Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, a saber:

Instrumentos do Programa de Governança	Prazos RESOLUÇÃO SMTDI 7/2023	Data limite dos instrumentos	Status
Termo de Uso	Até 120 dias	01/08/2023	Concluído
Termo de Consentimento (quando for a base legal cabível)	Até 90 dias	02/07/2023	Concluído
Inventário de Dados Pessoais	Até 270 dias	29/12/2023	Em Andamento
Orientações do Controlador para o Operador	Até 90 dias	02/07/2023	Concluído
Plano de Análise de Riscos	Até 270 dias	29/12/2023	Em Andamento
Plano de Adequação	Até 300 dias	28/01/2024	Em Andamento
Aviso de Privacidade e Política de Privacidade	Até 120 dias	01/08/2023	Concluído
Política de Cookies	Até 90 dias	02/07/2023	Em Andamento
Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados	Até 300 dias	28/01/2024	Não Iniciado
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais	Até 180 dias	30/09/2023	Não Iniciado
Política de Controle de Acessos	Até 180 dias	30/09/2023	Em Andamento
Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD)	Até 300 dias	28/01/2024	Não Iniciado
Cronograma para adequação dos instrumentos jurídicos	Até 120 dias	01/08/2023	Em Andamento

- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta o monitoramento do Plano de Ação adotado pela Empresa para sanar as deficiências/fragilidades apontadas pelo Relatório da Auditoria Geral nº 088/2023 e pelo respectivo Certificado de Auditoria nº 056/2023, emitidos pela CGM-Rio, referentes à prestação de contas de gestão do exercício de 2022 desta Prestação de Contas da Rio-Urbe – ano base 2022.
- (iii) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga apresenta o projeto do Parque Oeste.
- (iv) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta o monitoramento/status de avanço no mês de agosto do cumprimento das Metas Rio-Urbe pactuadas para o ano de 2023.
- (v) Assuntos Gerais:
O Conselheiro Rogério Machado Riscado informa que a SMCG está reunindo propostas de projetos e/ou programas emblemáticos de valor superior a R\$ 100 milhões em desenvolvimento na SMI para submeter à apreciação do Prefeito de modo que a PCRJ possa pleitear financiamento do Governo Federal através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
Ficou acordado que a Rio-Urbe vai encaminhar por meio eletrônico a proposta de alteração do Estatuto da Empresa, para análise prévia deste Conselho.

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, 31 de agosto de 2023.

Mesa:



Jessick Isabelle Trairi
Presidente



Gisele Raymundo
Secretária

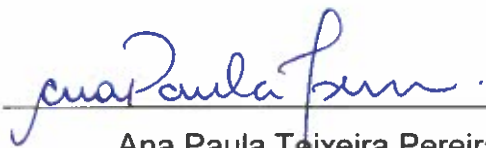
Conselheiros:



Armando Queiroga
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro



Daniilo Borges Silveira
Conselheiro

Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza



Sergio Gonzaga de Araújo