



**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 60ª REUNIÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2023**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 28 de setembro 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.

**PRESEÇA:** 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) Follow up do sistema SAFRA – exercício 2023;
- (ii) Alterações do Estatuto da Rio-Urbe;
- (iii) Proposta de chamamento para negociação com os mutuários habitacionais;
- (iv) Apresentação Comunidade do Aço;
- (v) Apresentação do avanço das metas Rio-Urbe – setembro 2023;
- (vi) 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 sistema SAFRA contendo as 21 fragilidades apontadas pelo Relatório da Auditoria Geral nº 160/2022 e pelo Relatório da Auditoria Geral nº 088/2023, referentes à prestação de contas de gestão dos exercício anteriores – ano base 2021 e 2022, demonstrando as pendências existentes e o status das ações em andamento a serem realizadas/concluídas até a data limite de 30 de outubro próximo.
- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta as alterações sugeridas para revisão do Estatuto da Empresa, conforme documento previamente enviado e analisado pelos Conselheiros, que aprovam o mesmo por unanimidade.
- (iii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa 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 Programa de Incentivo à regularização dos mutuários habitacionais da Rio-Urbe baseada na Lei nº 3.606 de 18 de julho de 2003.
- (iv) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga apresenta o projeto Morar Carioca Comunidade do Aço.
- (v) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta o monitoramento/status de avanço no mês de setembro do cumprimento das Metas Rio-Urbe pactuadas para o ano de 2023.
- (vi) Assuntos Gerais:  
O Conselheiro Danilo Borges Silveira informa do término do seu mandato como conselheiro eleito pelos funcionários.

**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, 28 de setembro de 2023.

Mesa:



Jessick Isabelle Trairi

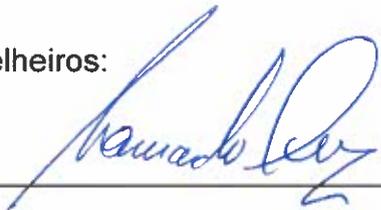
Presidente



Gisele Raymundo

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 Araújo