



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 61ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de outubro de 2023, às 15:30hrs, 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 Gabriel Pereira Ferrari de Moraes. E como convidados desta sessão a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa e a Assessora Especial da Presidência da Rio-Urbe Kátia Souza.

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

- (i) Apresentação do novo Conselheiro eleito pelos funcionários;
- (ii) Follow up do sistema SAFRA – exercício 2023;
- (iii) Status da Proposta de chamamento para negociação com os mutuários habitacionais;
- (iv) Apresentação do avanço das metas Rio-Urbe – Outubro 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 o Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga que apresenta o novo Conselheiro Gabriel Pereira Ferrari de Moraes eleito pelos funcionários.
- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta o sistema SAFRA contendo as 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, ressaltando que, das 21 fragilidades apontadas, 12 foram implementadas, restando ainda 9 pendências com ações em andamento a serem realizadas/concluídas até a data limite de 31 de outubro próximo.
- (iii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresentará ao Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga 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 no formato combinado para avaliação superior e prosseguimento.
- (iv) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta o monitoramento/status de avanço no mês de outubro do cumprimento das Metas Rio-Urbe pactuadas para o ano de 2023.
- (v) Assuntos Gerais:
Sem assuntos gerais.



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 outubro de 2023.

Mesa:

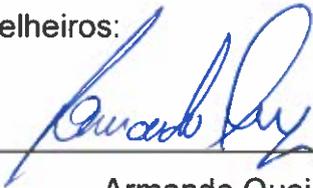


Jessick Isabelle Trairi
Presidente

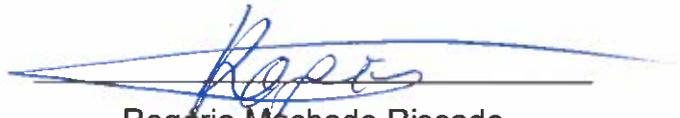


Gisele Raymundo
Secretária

Conselheiros:



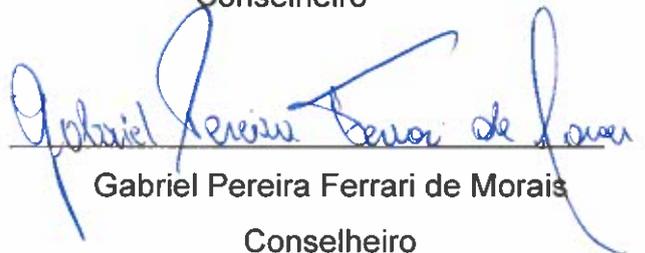
Armando Queiroga
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro



Gabriel Pereira Ferrari de Moraes
Conselheiro

Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza