



**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 62ª REUNIÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 23 de novembro 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 Gabriel Pereira Ferrari de Moraes. 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) Inventário de bens moveis;
- (iii) Apresentação do avanço das metas Rio-Urbe – Outubro 2023;
- (iv) Assuntos Gerais;

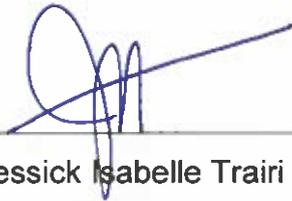
**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Empresa, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram os seguintes itens constantes da ordem do dia:

- (i) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga abre a reunião e passa a palavra para a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta o status do 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, restam ainda 3 pendências com ações em andamento.
- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta o Inventário de Bens Móveis da Empresa, documento inicialmente desenvolvido pela gestão anterior e que representa uma fragilidade por apontar 655 bens não localizados da Empresa no valor aproximado de 414 mil reais. A Diretoria de Administração e Finanças informa que foi aberta uma sindicância que busca apurar o que ocorreu e dar o tratamento correto a cada um deles. Disse ainda que alguns bens baixados e/ou dados como desaparecidos foram encontrados. Desta forma, um novo Inventário de Bens Móveis da Empresa está sendo elaborado com a criação de nova comissão permanente de inventário composta por dois funcionários da Diretoria de Administração e Finanças mais um funcionário de cada Diretoria Técnica.
- (iii) 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.
- (iv) 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, 23 de novembro de 2023.

Mesa:

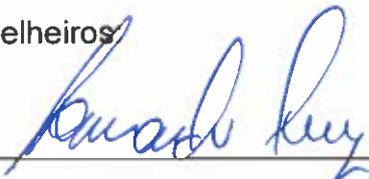


Jessick Isabelle Trairi  
Presidente



Gisele Raymundo  
Secretária

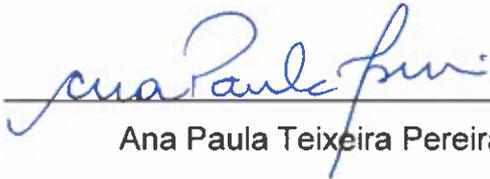
Conselheiros



Armando Queiroga  
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado  
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira  
Conselheiro



Gabriel Pereira Ferrari de Moraes  
Conselheiro

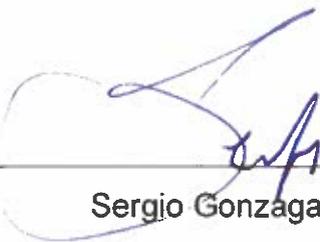
Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza



Sergio Gonzaga de Araújo