



**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 63ª REUNIÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 20 de dezembro 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 – Gerente RU/PRE/ EGP.

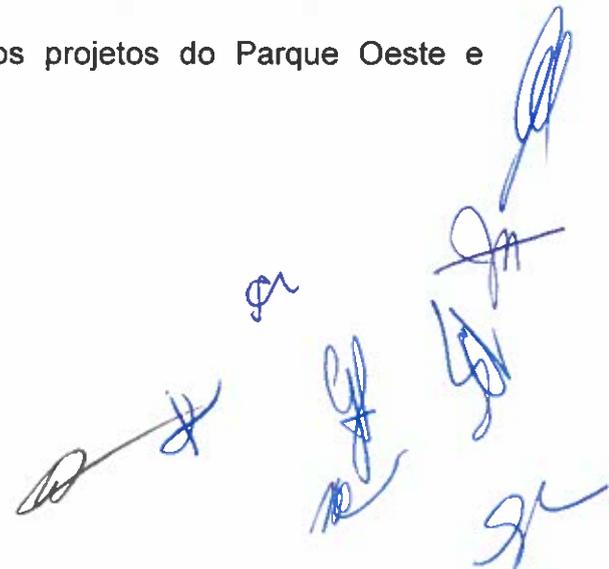
**PRESENÇA:** Do vice-presidente: Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga e dos Conselheiros: Rogério Machado Riscado, Ana Paula Teixeira Pereira e Gabriel Pereira Ferrari de Moraes. E como convidados desta sessão a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa, o Coordenador 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) Proposta de chamamento para negociação com os mutuários habitacionais;
- (iii) Reajuste Salarial Servidores da RioUrbe;
- (iv) Apresentação do avanço das metas RioUrbe – Ref. Novembro 2023;
- (v) Vídeos Parque Oeste e Comunidade do Aço;
- (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:

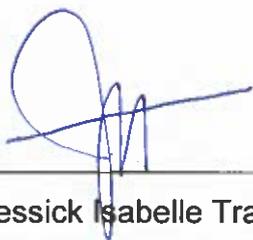
- (i) A Presidente do Conselho de Administração Jessick Isabelle Trairi abre a reunião e passa a palavra para a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa que apresenta o status do sistema SAFRA contendo as fragilidades apontadas pelo Relatório da Auditoria Geral nº 160/2022 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) Em relação à proposta de chamamento para negociação com os mutuários habitacionais, o Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga informa a este Conselho que esta Empresa está no aguardo de orientações do Prefeito para prosseguimento desta ação.
  
- (iii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa informa que foi instruído um processo administrativo referente ao Reajuste Salarial Servidores da RioUrbe encaminhado para opinação da CGM e CODESP.
  
- (iv) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta o monitoramento/status de avanço no mês de novembro do cumprimento das Metas Rio-Urbe pactuadas para o ano de 2023.
  
- (v) Os Conselheiros assistem aos vídeos dos projetos do Parque Oeste e Comunidade do Aço.
  
- (vi) 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, 20 de dezembro de 2023.

Mesa:

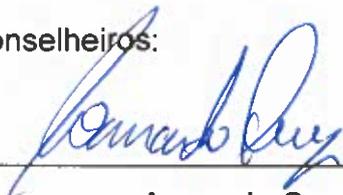


Jessick Isabelle Trairi  
Presidente



Gisele Raymundo  
Secretária

Conselheiros:



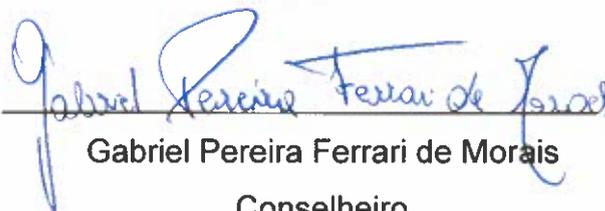
Armando Queiroga  
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado  
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira  
Conselheiro



Gabriel Pereira Ferrari de Moraes  
Conselheiro

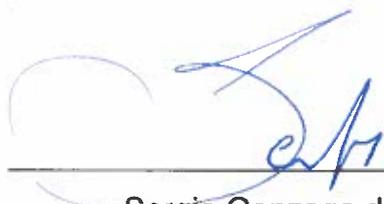
Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza



Sergio Gonzaga de Araújo