



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 64ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de janeiro de 2024, às 11:00hrs, 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) Prestação de Contas 2023;
- (ii) Apresentação Status Acordo de Metas RioUrbe – 2023;
- (iii) Apresentação Acordo de Metas RioUrbe – 2024;
- (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) 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 a Resolução 1949 que estabelece as normas sobre a instrução processual referente à prestação de contas da gestão 2023;
- (ii) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta o relatório final que demonstra o cumprimento das Metas Rio-Urbe pactuadas para o ano de 2023.
- (iii) A Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projeto da Rio-Urbe, arquiteta Gisele Raymundo apresenta a proposta das Metas Rio-Urbe para o ano de 2024, ainda em análise pela alta administração.
- (iv) Assuntos Gerais:
Sem assuntos gerais.




Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

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 janeiro de 2024.

Mesa:

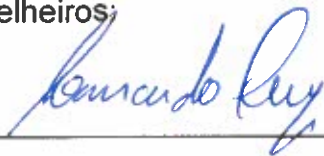


Jessick Isabelle Trairi
Presidente



Gisele Raymundo
Secretária

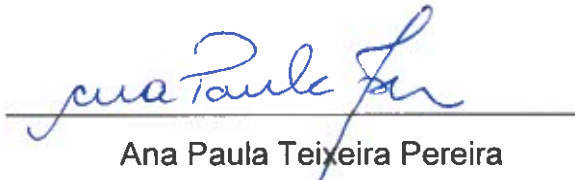
Conselheiros:



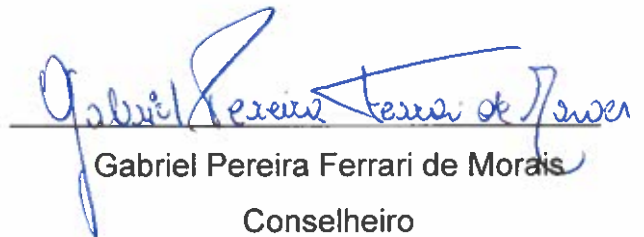
Armando Queiroga
Vice – Presidente



Rogério Machado Riscado
Conselheiro



Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro



Gabriel Pereira Ferrari de Moraes
Conselheiro

Convidados:



Mariana Grolla de Sousa



Katia Souza



Sérgio Gonzaga de Araújo