



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 68ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 22 de maio de 2024, às 17:00hrs, 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: Ana Paula Teixeira Pereira, Rogério Machado Riscado 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) Carta Anual de Governança Corporativa 2023-2024;
- (ii) Monitoramento Obras Estratégicas da Rio-Urbe – 2024;
- (iii) 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:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

- (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 a Carta Anual de Governança Corporativa 2023-2024 da Empresa, previamente aprovada na Diretoria Executiva da Rio-Urbe e enviada para análise dos Conselheiros, que aprovam o documento por unanimidade

- (ii) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga apresenta aos Conselheiros o Monitoramento Obras Estratégias da RioUrbe – 2024.

- (iii) Em Assuntos Gerais
O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga informa que a Convenção Coletiva de Trabalho da Rio-Urbe foi encaminhada para análise do Gabinete do Prefeito.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

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, 22 de maio de 2024.

Mesa:

Jessick Isabelle Trairi
Presidente

Gisele Raymundo Silva
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