



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 69ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 19 de junho de 2024, às 18:00hrs, 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, 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) Apresentação da RAG nº 102/2024;
- (ii) Férias e gratificação natalina para Diretores e Conselheiros não empregados;
- (iii) Monitoramento Obras Estratégias da Rio-Urbe – 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:

Ata da 69ª reunião



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 a Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa e o Coordenador de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Sergio Gonzaga de Araújo que apresentam a RAG nº 102/2024 e o detalhamento das ações para sanar as deficiências apontadas.

A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa registrou ainda que a Administração da Empresa continua envidando esforços para sanar as deficiências apontadas.

- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta a proposta de férias e gratificação natalina para Diretores e Conselheiros não empregados. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o pagamento da gratificação natalina para os Diretores e Conselheiros não empregados, bem como o pagamento de licença, a título de férias, para os Diretores não empregados.

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

- (iv) Em Assuntos Gerais
Sem assunto.



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, 19 de junho 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

Sergio Gonzaga de Araujo