



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 70ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de julho de 2024, às 16:00hrs, 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) Plano de ação para sanar fragilidades RAG 102/2024;
- (ii) Manutenção de regularidade cadastral, adimplência dos requisitos previstos no Sistema de Informações sobre requisitos fiscais CAUC - Decreto Rio nº 54.635/24;
- (iii) Convenção Coletiva de Trabalho da Rio-Urbe;
- (iv) Apresentação Parque Oeste;
- (v) Assuntos Gerais;

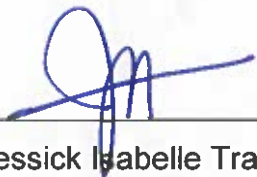
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Empresa, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram os seguintes itens constantes da ordem do dia:

- (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 e o Coordenador de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Sergio Gonzaga de Araújo que apresentam o plano de ação para sanar as fragilidades apontadas pela RAG 102/2024. O relatório final concluiu que das 21 fragilidades apontadas: 13 fragilidades foram sanadas, 03 foram consideradas não aplicáveis à Empresa restando apenas 05 fragilidades pendentes. Um plano de ação para estas 5 pendências foi apresentado ao Tribunal.
- (ii) A Diretora de Administração e Finanças da Rio-Urbe Mariana Grolla de Sousa apresenta o status atual de regularidade cadastral da Empresa e adimplência aos requisitos previstos no Sistema de Informações sobre requisitos fiscais CAUC - Decreto Rio nº 54.635 de 11 de junho de 2024 que estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura.
- (iii) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga informa aos Conselheiros que a Convenção Coletiva de Trabalho da Rio-Urbe encaminhada ao Gabinete do Prefeito foi tramitada para a Controladoria Geral do Município em virtude de atualização da análise quanto ao impacto financeiro da mesma. 
- (iv) O Diretor-Presidente da Rio-Urbe Armando Queiroga apresenta aos Conselheiros o avanço das obras do Parque Oeste. 
- (v) Em Assuntos Gerais
Sem assunto.

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, 30 de julho 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