



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 78ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 19 de março de 2025, às 10:00hrs, no Gabinete da SMI.

MESA: O Presidente do Conselho de Administração: Wanderson José dos Santos não esteve presente sendo a presidência desta sessão da vice-presidente: Diretora-Presidente da Rio-Urbe Maria Fernanda Cebrian; Secretária: Gisele Raymundo – Gerente RU/PRE/ ETP.

PRESENÇA: Da vice-presidente: Diretora-Presidente da Rio-Urbe Maria Fernanda Cebrian e dos Conselheiros Gabriel Alexandre de Abreu Machado, Rodrigo Henrique Luiz Corrêa e Gabriel Pereira Ferrari de Moraes.

ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Estatuto Social, sobre:

- (i) Apresentação da Carta Anual de Governança Corporativa 2025 – ano base 2024;
- (ii) Apresentação Mercado Popular da Uruguaiana;
- (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:

- (i) A Diretora-Presidente da Rio-Urbe Maria Fernanda Cebrian abre a reunião e apresenta aos Conselheiros a Carta Anual de Governança Corporativa 2025 –



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

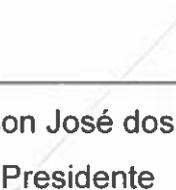
ano base 2024 aprovado pela Diretoria Executiva da Rio-Urbe em reunião específica realizada em 17 de março de 2025. Este documento foi previamente enviado para análise dos Conselheiros, mas sua aprovação será recolocada em pauta na próxima reunião com a presença do Presidente do Conselho de Administração: Wanderson José dos Santos.

- (ii) A Diretora-Presidente da Rio-Urbe Maria Fernanda Cebrian apresenta aos Conselheiros um projeto emblemático desenvolvido pelo corpo técnico da Empresa - a Fábrica do Samba.
- (iii) 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, 19 de março de 2025.

Mesa:


Wanderson José dos Santos
Presidente


Gisele Raymundo Silva
Secretária

Conselheiros:


Maria Fernanda Cebrian
Vice – Presidente


Rodrigo Henrique Luiz Corrêa
Conselheiro


Gabriel Alexandre de Abreu Machado
Conselheiro


Gabriel Pereira Ferrari de Moraes
Conselheiro