



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 36ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 21 de setembro de 2021, às 09h, através da plataforma virtual Google Meeting.

MESA: Presidente do Conselho de Administração: Jorge Luiz de Souza Arraes não estava presente, sendo, portanto, substituído na presidência desta sessão pelo vice-presidente do Conselho de Administração: Diretor-Presidente da Rio-Urbe Rafael Salgueiro; Secretária: Gisele Raymundo Silva – Assessora RU/PRE/ EGP

PRESENÇA: Do vice-presidente: Diretor-Presidente da Rio-Urbe Rafael Cotecchia Salgueiro e dos Conselheiros: Ana Paula Teixeira Pereira e Renato Zegert de Rooij e como convidados o Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga, o Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira e o Assessor da Presidência da Rio-Urbe José Roberto Coutinho. A conselheira Jessick Isabelle Trairi não esteve presente.

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

- (i) Revisão do Estatuto da Empresa.
- (ii) Diretrizes para elaboração de uma pesquisa de satisfação a ser aplicada junto aos principais clientes da Rio-Urbe;
- (iii) Cobrança ao privado nas futuras concessões e PPPs;
- (iv) Carta Anual de Políticas Públicas 2021, esclarecimento de dúvidas e revisões necessárias para deliberação;
- (v) Assuntos Gerais;

Ata da 36ª reunião

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) O Vice-Presidente Rafael Salgueiro abre a reunião e passa a palavra ao Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira que informa que o Estatuto da Empresa teve sua última revisão datada de 2018 por força da Lei das Estatais, sendo, portanto, necessário observar a necessidade de aprovação desta nova revisão neste Conselho. O Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga vai conversar com o Secretário Jorge Arraes para alinhar as diretrizes de revisão do Estatuto da Rio-Urbe face esta nova gestão, mas ele considera interessante a diretoria da Empresa trazer sugestões e possíveis alterações, já com a anuência da Assessoria Jurídica, para a próxima reunião deste Conselho. Rafael acredita ser saudável fazer uma análise/ avaliação do Estatuto de 2018 e se compromete com o sugerido pelo o Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga.
- (ii) O Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira informa que por sugestão do Secretário de Infraestrutura Jorge Arraes, a DAF está formulando, junto aos Diretores Técnicos, os principais itens da pesquisa de satisfação a ser enviado em formato digital aos principais clientes da Empresa. O Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga acha a sugestão bastante interessante e que pode trazer bons feedbacks para a Rio-Urbe, sendo necessário um formulário para o nível técnico e outro orientado aos gestores. Armando reforça que perseguir este feedback deve fazer a Empresa avançar e que gostaria de a título de informação ter a oportunidade de verificar/criticar os itens do formulário proposto.
- (iii) O Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira informa que a avaliação quanto a

possibilidade de cobrança ao privado nas futuras concessões e PPPs foi também uma sugestão do Secretário de Infraestrutura Jorge Arraes, mas a Assessoria Jurídica da Rio-Urbe apontou um possível conflito entre este tipo de cobrança e a figura da Empresa Pública no que tange a questão da imunidade tributária e do regime de precatórios, o que motivou a inclusão deste item na pauta de hoje. O Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga acredita que se trata de uma questão de natureza essencialmente jurídica e solicita que um parecer da AJU/Rio-Urbe seja anexado a esta ata e enviado para opinação da PGM. Rafael concorda que este assunto precisa ser encaminhado à PGM de modo a certificar que a cobrança ao privado não afete a figura da Empresa Pública uma vez que a solicitação de imunidade tributária e inclusão no regime de precatórios são hoje uma prioridade para a Empresa.

- (iv) Em relação a Carta Anual de Políticas Públicas, o Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira informou que as respostas aos questionamentos do Secretário de Infraestrutura Jorge Arraes foram enviadas a ele através de e-mail pelo Presidente Rafael Salgueiro. O Assessor Especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura Armando Queiroga vai despachar o assunto com o Secretário e retornar com a maior brevidade possível.

- (v) Assuntos gerais

O conselheiro Renato Zegert se despede do mandato neste Conselho, agradece a oportunidade e como representante eleito pelos funcionários considera que a deliberação de assuntos como o Plano de Saúde e a implantação do sistema integrado do Ergon com o e-social foram vitórias importantes deste ciclo, atendendo aos anseios dos funcionários bem como opinou em outros temas de interesse da Rio-Urbe. O Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da Rio-Urbe Cristiano Conceição de Siqueira informa que o processo eleitoral já foi iniciado e na próxima reunião já estará presente o novo membro eleito.



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, 21 de setembro de 2021.

Mesa:

Rafael Colecchia Salgueiro

Vice – Presidente

Gisele Raymundo Silva

Secretária

Conselheiros:

Ana Paula Teixeira Pereira
Conselheiro

Renato Zegert de Rooij
Conselheiro

Convidados:

Armando Queiroga

Cristiano Conceição de Siqueira

José Roberto Coutinho