



**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 32ª REUNIÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 31 de maio de 2021, às 17h, através da plataforma virtual Google Meeting.

**MESA:** Presidente do Conselho de Administração: Katia Marisa Soares da Silva de Souza; Secretária: Gisele Raymundo Silva – Assessora RU/PRE/ EGP

**PRESENÇA:** Do vice-presidente: Diretor-Presidente da RioUrbe Rafael Cotecchia Salgueiro e dos Conselheiros: Jessick Isabelle Trairi, Ana Paula Teixeira Pereira, Renato Zegert de Rooij e como convidados o Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da RioUrbe Cristiano Conceição de Siqueira e o Assessor Especial da SMI Armando Queiroga

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

- (i) Explicação da prestação de contas de 2020 e deliberação dos Conselheiros;
- (ii) Fundo de garantia e benefícios dos gestores da RioUrbe;
- (iii) Informe do status da plano de recuperação e modernização da RioUrbe;
- (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:



## 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) O Vice-Presidente Rafael Salgueiro abre a reunião e solicita que o Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da RioUrbe Cristiano Conceição de Siqueira apresente a prestação de contas do exercício de 2020, conforme processo nº 06/500.553/2021. Considerando que não houve uma transição de governo apropriada e restaram algumas fragilidades administrativas, a Diretoria de Administração e Finanças da RioUrbe recomenda aprovar o Relatório Anual de Gestão 2021 – Ano Base 2020 com algumas ressalvas. A Conselheira Jessick Trairi pergunta se as fragilidades apontadas pelo Relatório estão sendo sanadas. A Conselheira Ana Paula Pereira questiona se a RioUrbe assumiu algum contrato emergencial com dispensa de licitação em 2020. Cristiano informa que as fragilidades apontadas no Relatório estão sendo sanadas no âmbito de um grupo de trabalho interno dedicado a este fim e que a RioUrbe atuou como interveniente e não como contratante nos contratos emergenciais de 2020. A Conselheira Jessick Trairi solicita um prazo para sanar as fragilidades encontradas. Cristiano informa que as fragilidades de caráter administrativo e contábeis, são consideradas mais simples e podem ser sanadas internamente, entretanto há algumas questões mais complexas, relativas aos convênios olímpicos por exemplo, que demanda mais tempo e interface com outros órgãos para serem solucionadas. O Vice-Presidente do Conselho Rafael Salgueiro informa que a RioUrbe pretende sanar todas as fragilidades dentro do alcance administrativo da Empresa até dezembro de 2021, de modo a começar 2022 com estas questões resolvidas. Desta forma, todos concordam com a aprovação do Relatório Anual de Gestão 2021 – Ano Base 2020 com algumas ressalvas apontando o prazo previsto para correção. A conselheira Ana Paula sugere que a DAF-RioUrbe apresente na próxima reunião um cronograma dos pontos a serem sanados com data prevista, com o que todos concordam.
- (ii) O Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da RioUrbe Cristiano Conceição de Siqueira apresenta a necessidade de recolhimento do FGTS e garantia dos benefícios para 3 Diretores estranhos



## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE

CNPJ nº 31.066.178/0001-69

aos quadros da RioUrbe conforme Lei Federal 6.919/81. Cristiano informa que com base nesta legislação e na informação de que a Comlurb já recolhe este tipo de tributo, foi feita uma consulta à CODESP e ao RH Geral, que informaram da necessidade de aprovação da questão primeiramente no conselho de Administração da empresa, registro da Ata em Cartório para depois prosseguir formalmente para a CODESP. A Conselheira Ana Paula questiona sobre o impacto financeiro deste recolhimento. A DAF informa que o valor total estimado de R\$ 2.700,00 por mês que significam um impacto mínimo para a Empresa. A Conselheira Jessick questiona a situação dos demais funcionários estranhos aos quadros da RioUrbe. A DAF informa que todos os demais funcionários estranhos aos quadros da RioUrbe já fazem o recolhimento do FGTS e tem garantia dos benefícios, faltando apenas corrigir a situação destes 3 Diretores pela Lei. Desta forma, todos concordam com a aprovação do tema e os procedimentos administrativos a seguir.

- (iii) O Coordenador de Administração da Diretoria de Administração e Finanças da RioUrbe Cristiano Conceição de Siqueira apresenta o status do Plano de Recuperação e Modernização da RioUrbe. Ele informa que está utilizando o método de SWOT para fazer um diagnóstico mais apropriado da empresa e solicita mais 30 dias de prazo em virtude do atraso causado pelos casos de COVID 19 na Empresa. A DAF pede apoio a SMI para junto ao Prefeito para agilizar a convocação de um Grupo Multidisciplinar conforme ofício RioUrbe enviado à SEGOVI. A Presidente do Conselho e Secretária de Infraestrutura Katia Souza não acha necessário levar este assunto ao Prefeito e solicita à Ana Paula que avalie esta questão junto com o Tony Chalita e retornar na próxima reunião. Rafael considera não ser necessário levar ao Prefeito desde que se prossiga com as providências necessárias para sanear a Empresa, não podendo as dívidas existentes permanecerem acumuladas prejudicando a performance da RioURbe. Kátia acredita que a questão é orçamentária e que talvez não precise de um GT para resolver. Rafael informa que o montante de R\$ 850 milhões existente acaba passando pela responsabilidade de terceiros uma vez que a Empresa não possui este

recurso, então depende de ações conjuntas com a Fazenda e a CGM para prosseguir. Ele trouxe este assunto para o Conselho a fim de encontrar um caminho a seguir. Katia propõe, e Ana Paula concorda que a RioUrbe faça um levantamento das dívidas em aberto e uma proposta concreta de ações, tais como a adesão ao parcelamento que for possível, a ser levada diretamente aos gestores competentes na SMF e CGM em reuniões pontuais e específicas, para decisões efetivas. Este conselho aprova este caminho a ser seguido, considerando ser mais efetivo separar os problemas e tratar individualmente – caso a caso – acionando respectivamente os envolvidos e tomadores de decisões em cada questão, ao invés de formar mais um GT.

(iv) No tópico de Assuntos Gerais o Conselheiro Renato Zegert reitera a necessidade de se apresentar uma solução para o plano de saúde e/ou auxílio saúde para os funcionários da RioUrbe. O representante da DAF Cristiano informa que este tema está sendo tratado de maneira mais eficaz, já tendo ocorrido acordo com o sindicato que vai permitir que a RioUrbe faça adesão à ata do Plano de Saúde da Comlurb. O Conselheiro Renato Zegert questiona o status da implantação do sistema ERGON nas empresas focado em sanar a questão do recolhimento individualizado do INSS dos funcionários. O representante da DAF Cristiano informa que este mês já está sendo feito um teste no ERGON para que em julho a folha já migre para este sistema definitivamente. O sistema ainda não está integrado com o e-social neste primeiro momento, mas após a migração efetiva da folha de pagamentos, será iniciado a integração com o e-social.

Fica combinado entre todos que a próxima pauta deverá constar um follow-up das demandas dos últimos 5 meses de reuniões deste conselho de modo a não deixar pendências.

