

ATA DA 23ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de agosto de 2020, às 15h, nas dependências do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, situado na Rua Afonso Cavalcanti nº 455 – 9º andar, Cidade Nova, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

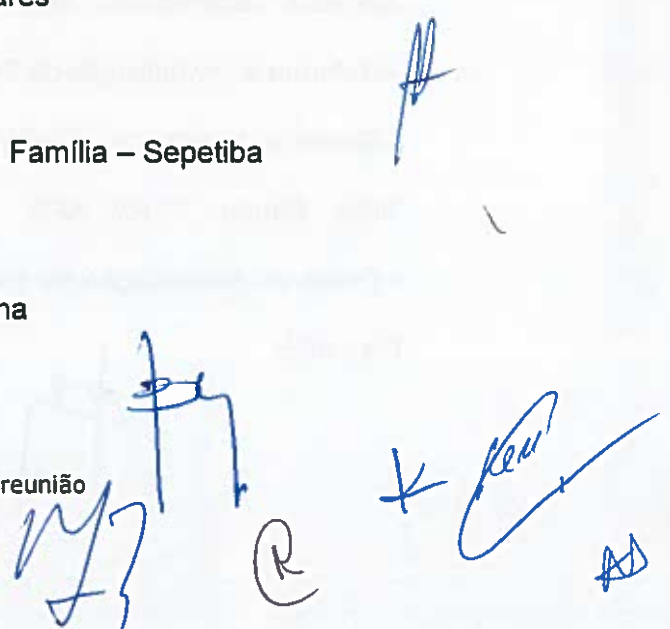
MESA: Presidente: Presidente do Conselho de Administração, Sebastião Bruno; Secretária: Assessora Técnica Especial do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Kátia Souza.

PRESENÇA: Do Vice-Presidente Ricardo Victor Soares e dos Conselheiros Jerônimo Jesus de Almeida, Fernando Meira Junior, Renato Zegert de Rooij e como convidado o Coordenador de Finanças Walmor dos Santos Guimarães.

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

- (i) Apresentação de Ricardo Victor Soares
- (ii) Retomada das Obras
- (iii) Prestação de Contas
- (iv) Contratação emergencial Clínica da Família – Sepetiba
- (v) Paulino Werneck
- (vi) Legado Olímpico
- (vii) Conjunto Habitacional João Saldanha
- (viii) Assuntos Gerais

Ata da 23ª 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 do Conselho, Ricardo Victor Soares, fez relato acerca do andamento das obras, que tiveram seus respectivos créditos liberados. Relata ainda que encontra-se pendente recurso para Recanto do Trovador. A seguir, relação de contratos que, da mesma forma, aguardam a liberação dos recursos:

- Obras de reforma dos Gatis, guarita e portão de acesso e construção de castelo de água na fazenda modelo - termo aditivo
- Obras de revitalização da Praça Barão da Taquara - Praça Seca - AP-4 (complemento)
- Retrofit do Estande Finais de Tiro do CMTE - Vila Militar - TC 0437267-69/2014 - pagamento medições de 2019
- Obras de adaptação parcial no anexo do CMS Madre Tereza de Calcutá - Ilha do Governador
- Obra de reforma parcial no piso do setor de relações internacionais do Palácio da Cidade - AP2 - 4 RA
- Obras de recuperação de campo de futebol e vestiários do Campo do Abobora- Jacarezinho - AP3
- Reforma e revitalização da Praça 8 de Maio - AP 3.3 (remanescente da obra)
- Obras de construção de equipamento esportivo na Rua Ezequias Pereira da Silva - Bangu - 17 RA - AP5
- Obras de substituição do pavimento do campo da Rua Sidnei - Bangu - 17 RA - AP5

- Obra de construção de equipamento recreativo na Rua Quatro - Bangu - 17

RAAP5

- Obras de revitalização da Praça Catolé do Rocha - Vigário Geral - 31 RA -

AP3

- Obras de reforma Campo do Mangueirão - Senador Camará- 17 RA - AP5

- Cercamento complementar no entorno da praça/centro esportivo praça

Otacílio Pedro Vasco - Anchieta - 22 RA - AP3

- Implantação de ATI na Praça Reverendo Eldo - Ilha do Governador - 20 RA -

AP3

- (ii) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares convidou o Coordenador de Finanças, Senhor Walmor dos Santos Guimarães para informar a respeito das ações a serem praticadas daqui em diante e sua forma de monitoramento, relacionadas à prestação de contas dos próximos exercícios, com relação ao item 02 – Deficiências Contábeis – Deficiência de Conciliação Contábil – Depósitos Judiciais, apontados anualmente no Relatório de Auditoria Geral da CGM. Conforme informado na reunião do mês passado pelo Diretor de Administração e Finanças, Senhor Ricardo Vieira, este relatou que referem-se às ações judiciais, de ordem Cíveis e Trabalhistas e que não havia um acompanhamento jurídico destas ações, somente ocorriam o acompanhamento contábil. O Coordenador de Finanças, Senhor Walmor dos Santos Guimarães informou que será implementada uma rotina em conjunto com a Assessoria Jurídica, monitorando todas as ações em curso, com um controle efetivo, através de um relatório desenvolvido para este fim, daqui em diante, porém, sem deixar de apurar o passado. Informou ainda que serão desarquivados os processos antigos para apuração dessas ações judiciais.

- (iii) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares informou que foram iniciados os procedimentos para contratação emergencial para reparo da Clínica da Família, Valéria Gomes Esteves, localizada na Rua Vitória Régia, quadra 4,

em Sepetiba, que foi atingida por incêndio em 09 deste mês. O laudo da Defesa Civil não foi conclusivo, aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros.

- (iv) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares informou sobre o andamento da obra no Hospital Paulino Werneck que está sendo adaptado para atender como maternidade. Informa ainda que a reforma do CTI não está contemplada no escopo contratado e que será objeto de outra contratação.
- (v) A Assessora Técnica do Escritório de Gerenciamento de Projetos relatou que a Caixa Econômica informou que os Termos de Compromissos dos Contratos do Legado Olímpico não serão prorrogados. Relatou ainda que este fato inviabilizará o início das obras que já foram licitadas e que ainda não tiveram a liberação dos recursos. Informou que o contrato do Estande de Tiros teve que ser rescindido por falta de repasse dos recursos. Inviabilizará também a prestação de contas destes contratos.
- (vi) O Coordenador de Finanças, Senhor Walmor dos Santos Guimarães informou sobre a dívida dos mutuários do Conjunto Habitacional Jornalista João Saldanha e apresentou a relação dos mutuários inadimplentes com risco de prescrição de crédito. Foi registrada a pertinência quanto a interposição de medida judicial de cobrança. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, a autorização para judiscialização da cobrança dos inadimplentes.
- (vii) Assuntos Gerais: O Conselheiro Renato Zegert, reiterou o pedido de informações quanto ao Plano de Assistência médica-hospitalar para os empregados e dependes da Rio-Urbe. Foi esclarecido pelo Coordenador de Finanças, Senhor Walmor dos Santos Guimarães que já ocorreu a formalização quanto ao interesse da empresa em participar do processo licitatório de Registro de Preços conduzido pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, nos termos da Portaria SVL/SUBSC Nº 64 de 11/08/2020.

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, 31 de agosto de 2020.

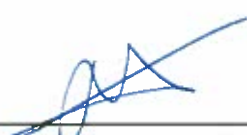
Mesa:

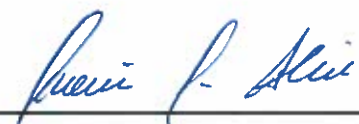


Sebastião Bruno
Presidente

Kátia Souza
Secretária

Conselheiros:



Ricardo Victor Soares
Vice-Presidente

Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro

Fernando Meira Junior
Conselheiro

Renato Zeger de Rooij
Conselheiro

Walmor dos Santos Guimarães
Coordenador de Finanças

