



**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE**  
**Empresa Pública**  
**CNPJ nº 31.066.178/0001-69**

## **ATA DA 25ª REUNIÃO**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2020**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 28 de outubro 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) Pendência em relação aos lotes do Polo de Cine e Vídeo e Diligência do TCM em relação ao débito da RIO-URBE com a PREVI-RIO.
- (ii) Obras em andamento
- (iii) Paulino Werneck
- (iv) Código de Conduta e Integridade
- (v) Carta Anual de Políticas Públicas 2020
- (vi) Carta Anual de Governança Corporativa 2020
- (vii) Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- (viii) Assuntos Gerais

Ata da 25ª 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:

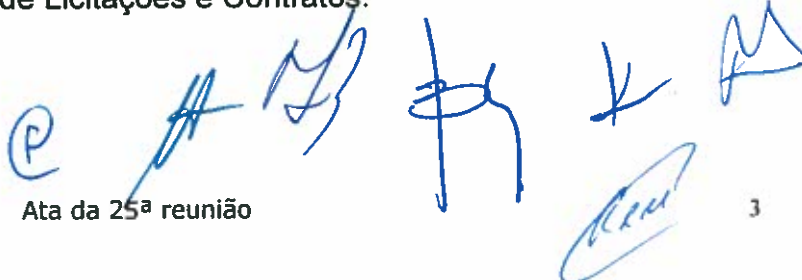
- (i) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares relatou que a fim de atender ao item ii das Deliberações deste Conselho, tomadas na 24ª Reunião, de 30 de setembro de 2020, e tendo em vista a diversidade de agentes envolvidos na solução do problema, a RIO-URBE solicitou à PGM a realização de reunião, a fim de intermediar a interlocução com o PREVIRIO e Superintendência de Patrimônio.

Em resposta à solicitação, o Sr. Procurador Geral agendou reunião virtual, que se realizou em 14.10.2020, com a presença do mesmo, dos procuradores Cassius Aníbal Rios, Diretor Jurídico do PREVIRIO, e a Procuradora Arícia Fernandes Correia; da Chefe de Gabinete do PREVIRIO Vanessa Rimes de Júlio, de representante da Subsecretaria de Patrimônio da Fazenda, e, pela RIO-URBE, do Diretor da DOU, respondendo pela Presidência, Ricardo Victor Soares, do Assessor da Presidência José Roberto de Andrade Coutinho e da Assessora Chefe da Assessoria Jurídica, Leticia Teixeira.

Foi relatada a situação das negociações prévias que previam a dação em pagamento de imóveis para abatimento da dívida da RIO-URBE para com o PREVIRIO, que se daria mediante a prévia desincorporação dos imóveis pelo Município do Rio de Janeiro, com a respectiva diminuição do capital social da RIO-URBE, e o consequente pagamento por este ao PREVIRIO. Foi informado ainda que, inobstante ter o Município procedido às desincorporações, o fez sem ressalvas quanto ao pagamento da dívida para com o PREVIRIO. Foi também disponibilizado aos membros da reunião cópia do ofício nº 48/2020 – RU/PRE, de 31.01.2020, enviado à Presidência daquele Instituto, que relata pormenorizadamente a questão, bem como dado conhecimento aos Srs. Procuradores da existência do processo administrativo nº 06/500.920/2020, que trata da matéria. Finalizando a reunião, foi solicitado à RIO-URBE que enviasse cópia integral do processo citado ao PREVIRIO.

Em 14.10.2020 foram encaminhadas por e-mail à Chefe de Gabinete do PREVIRIO, Vanessa Rimes e ao Diretor Jurídico do PREVIRIO, Cassius Aníbal Rios, as cópias do processo administrativo solicitadas, nos tendo sido informado que estariam estudando a questão. Na data de ontem, 27.10.2020, entramos em contato com a Sr.<sup>a</sup> Chefe de Gabinete do PREVIRIO, que nos informou que estiveram atribulados em função da realização de audiência na Câmara, mas dariam seguimento ao assunto, e nos informou que pretendia, ainda esta semana nos atualizar quanto ao andamento da questão.

- (ii) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares fez relato acerca do andamento das obras, informa que estão em andamento: Reforma de 02 CRA's em Lins de Vasconcelos, em Paciência e Santa Cruz, Reforma Geral da XXI Região Administrativa de Paquetá, Reforma e Recuperação da Vila Olímpica Oscar Schmidt, Urbanização da Praça Barão da Taquara na Praça Seca, Reforma e Adequação para instalação de novo tomógrafo no Hospital Municipal Piedade, do Plano de Recuperação, Obras de recuperação da Escola Municipal São Tomás de Aquino, Obras de recuperação e reconstrução de muros externos no CIEP Olof Palme e Recuperação Paisagística do Parque Recando do Trovador.
- (iii) O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares. Informou que a nova empresa contratada para a obra do Hospital Paulino Werneck, que está sendo adaptado para atender como maternidade, iniciou a retomada da obra. A contratação da reforma do CTI está em processo de licitação, com previsão de conclusão até o fim de dezembro.
- (iv) O Código de Conduta e Integridade
- (v) A Carta Anual de Políticas Públicas 2020.
- (vi) A Carta Anual de Governança Corporativa 2020.
- (vii) O Regulamento Interno de Licitações e Contratos.



Ata da 25ª reunião

3

- (viii) Assuntos Gerais: O Conselheiro Renato Zegert, reiterou o pedido de informações quanto ao Plano de Assistência médico-hospitalar para os empregados e dependes da RIO-URBE. Foi esclarecido pelo Coordenador de Finanças, Senhor Walmor dos Santos Guimarães que foi feita consulta à CET-RIO que estava em fase de licitação de contrato para assistência médica, e foi orientado que a RIO-URBE aguardasse o resultado da licitação e na sequência fizesse uma consulta à CODESP quanto a viabilidade de adesão a este contrato tendo em vista que a RIO-URBE não consta no Termo de Referência do Edital em questão. O Vice-Presidente Ricardo Victor Soares solicitou que Senhor Walmor dos Santos Guimarães monitore esse processo e faça a consulta à CODESP.

O Conselheiro Renato Zegert informou que chegou ao seu conhecimento que, embora a RIO-URBE esteja repassando ao INSS as verbas previdenciárias, o referido órgão não vem registrando as contribuições individualizadas por funcionário. Tal situação, que no futuro poderá impactar nas aposentadorias, seria causada por questões operacionais do atual sistema da empresa, não permitindo a conectividade com o sistema e-Social do Governo Federal. Informou ainda, que soube da existência de contratação de empresa especializada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, objetivando a implantação do sistema ERGON (em uso pela administração direta) nas empresas públicas e autarquias municipais, que contaria com a funcionalidade de conexão com o e-Social. Sendo assim, solicita as providências necessárias para solução deste problema.

**Errata:** No item i das Deliberações deste Conselho, tomadas na 24ª Reunião, de 30 de setembro de 2020, onde se lê: "Sendo assim, entendemos que a dívida previdenciária já foi devidamente adimplida com a venda dos imóveis desincorporados, conforme poderá ser apurado com a circularização de todos os valores. ", leia-se: "Sendo assim, entendemos que a dívida previdenciária referente ao processo 05/504.080/2012 (empréstimo para aquisição de terrenos no Recreio dos Bandeirantes) já foi devidamente adimplida com a venda dos imóveis desincorporados, conforme poderá ser apurado com a circularização de todos os valores."

**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, 28 de outubro de 2020.

Mesa:

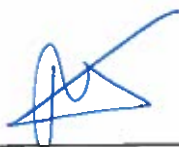


Sebastião Bruno  
Presidente



Kátia Souza  
Secretária

Conselheiros:



Ricardo Victor Soares  
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida  
Conselheiro

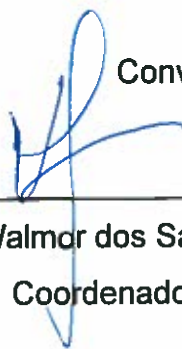


Fernando Meira Junior  
Conselheiro



Renato Zegert de Rooij  
Conselheiro

Convidado:



Walmor dos Santos Guimarães  
Coordenador de Finanças



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação  
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE  
Endereço: Largo dos Leões nº 15 – Humaitá - RJ

## 25ª Reunião do Conselho de Administração

28 de outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Sebastião Bruno**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Victor Soares**

  
\_\_\_\_\_  
**Jerônimo Jesus de Almeida**

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Meira Junior**

  
\_\_\_\_\_  
**Renato Zegert de Rooij**