



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

ATA DA 5ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26 de fevereiro de 2019, às 16h00 minutos, nas dependências do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, situada 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: Gerente do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Kátia Souza.

PRESENÇA: Do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira e dos Conselheiros Jerônimo Jesus de Almeida, Fernando Meira Junior e Flora Angélica Veiga Neves.

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

- (i) A contratação dos Serviços de reforma e adequação para a instalação de novos Tomógrafos para a Secretaria Municipal de Saúde, nos H.M. Ronaldo Gazola, Lourenço Jorge, Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Pedro II, bem como, para a instalação de uma Ressonância Magnética no H.M. Miguel Couto;
- (ii) Obras e emergenciais CER Barra;
- (iii) Climatização – Emergenciais Hospitais;
- (iv) Manutenção – Hospitais;
- (v) Programa de Revitalização de Praças;

Ata da 5ª reunião

- (vi) Desbloqueio de Recursos do Ministério dos Esportes (Caixa Econômica Federal) / Obras Legado Handebol e Aquático
- (vii) Parques da Maré e Campo Grande;
- (viii) Climatização – Escolas;
- (ix) Reserva/empenhos de outras secretarias;
- (x) Dívidas/penhoras Rio-Urbe
- (xi) 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) O monitoramento das obras de reforma e adequação para a instalação de novos Tomógrafos para a Secretaria Municipal de Saúde, nos H.M. Ronaldo Gazola, Lourenço Jorge, Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho, Salgado Filho e Pedro II. Previsão de conclusão de das obras dos H.M Pedro II e Salgado filho neste mês.
- (ii) O andamento das obras de recuperação da Coordenação de Emergência Regional - CER da Barra da Tijuca. A assinatura do contrato depende de liberação do empenho, que ainda não ocorreu devido a alterações das codificações do FINCON.
- (iii) Climatização emergencial – Hospitais. Serão 03 contratos com 10 unidades cada. Orçamento concluindo aguardando aprovação de Itens especiais na data de hoje;
- (iv) Manutenção – Hospitais. Serão 33 contratos de manutenção. 33 licitações publicadas e todas foram impugnadas e encontram-se adiadas Sine die. Foram elaboradas Cartas Convite para dar cobertura aos hospitais descobertos;
- (v) O monitoramento do Programa de Revitalização de 100 Praças, com o status de 7 praças licitadas, 42 em licitação, 48 com elementos técnicos prontos e 2 com elementos técnicos em elaboração.
- (vi) Que se aguarde o retorno da PGM sobre o arresto judicial ocorrido em 12/12/2018, no valor total de R\$ 134.313.409,31, por determinação da

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como os impactos advindos de tal medida. Com o referido arresto tornam-se inviáveis as licitações das obras do Legado Olímpico, comprometendo o planejamento pactuado no Plano Estratégico de Ações. Ainda sem definição da PGM. Houve uma reunião convocada pela AGLO neste mês para alinhamentos das premissas técnicas e jurídicas para contratação da desmontagem das Arenas do Futuro e Centro Aquático. A Rio-Urbe através da DOU apresentou o Estudo de Viabilidade para a desmontagem das arenas e montagem das quatro escolas no Município do Rio de Janeiro. Foi solicitado a esta RIO-URBE que apresentasse uma proposta de Plano de Trabalho contemplando inclusive um Gerenciamento Técnico para apoiar a AGLO e a RIO-URBE. Além da RIO-URBE, participaram a Coordenadoria de Capitação de Recursos da SMF e a SUBLO. A AGLO apresentará uma proposta de modelagem jurídica na próxima reunião a ser informada.

- (vii) O resultado do monitoramento das obras do Plano de Recuperação das Unidades Escolares que hoje totalizam 53 contratos, atendendo a 84 escolas com um progresso físico de 90%.
- (viii) O monitoramento Parque Urbano da Maré, está com os elementos técnicos prontos para publicação de licitação em 2 dias e Parque Campo Grande com elementos técnicos em fase de elaboração.
- (ix) A responsabilidade da RU/DOP se limita à cotação no mercado dos serviços necessários para execução do Plano de Climatização das unidades escolares, e estas com posterior encaminhamento às CRE's para contratação.

Foram entregues aos Conselheiros nesta data os Relatórios Gerenciais de Monitoramento do Plano de Recuperação das Escolas, Revitalização de Praças, Tomógrafos e Legado Olímpico.

Os itens (ix), (x) e (xii) não foram tratados nesta data e ficarão para a próxima reunião.



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, 26 de fevereiro de 2019.

Mesa:

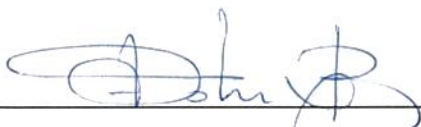


Sebastião Bruno
Presidente



Kátia Souza
Secretária

Conselheiros:



Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira