



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

ATA DA 7ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 24 de abril de 2019, às 15h00 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) Apresentação do status das principais licitações e obras;
- (ii) Desbloqueio de Recursos do Ministério dos Esportes (Caixa Econômica Federal) / Obras Legado Handebol e Aquático
- (iii) Climatização – Escolas;
- (iv) Reserva/empenhos da SMS e SME;
- (v) Minuta do Convênio entre Município do Rio de Janeiro, representado pela SMIH, e a Rio-Urbe, com a interveniência da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário;
- (vi) Encaminhamentos Polo de Cine Vídeo e Polo de Tecnologia

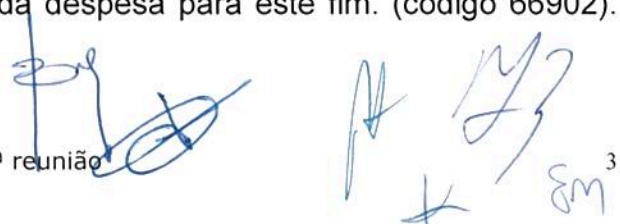
- (vii) Apresentação da nova redação aprovada pela CVL da Identidade Organizacional da Rio-Urbe
- (viii) Assuntos Gerais

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) A apresentação feita pelo Diretor Presidente Fábio Rigueira sobre o andamento das obras de adequação para instalação dos Tomógrafos, das Obras de Revitalização das Praças, das obras e licitações do Plano de Recuperação das Escolas e do Legado Olímpico. Foram entregues pelo Diretor Presidente Fábio Rigueira aos Conselheiros, os Relatórios Gerenciais destas obras e licitações, onde são monitorados os progressos físicos e financeiros dos contratos, bem como o andamento das licitações em curso. Destacou que para os hospitais que estão sob responsabilidade desta RIO-URBE, foram encaminhados os respectivos processos para empenhamento pela SMS, referentes à 33 unidades hospitalares.
- (ii) 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. Em atendimento ao solicitado na reunião com a AGLO no mês passado, foi encaminhada no dia 13/03/19 pela Coordenação de Capitação de Recursos da Fazenda, a proposta de Plano de Trabalho para a desmontagem das Arenas do Futuro e Centro Aquático, contemplando um Gerenciamento Técnico para apoio à AGLO e à RIO-URBE. Em 25/03/19 a Rio-Urbe recebeu uma primeira análise da AGLO ao Estudo de Viabilidade para a desmontagem das arenas e montagem das quatro escolas no Município do Rio de Janeiro. Ainda no tema Olímpico, registra-se que a Rio-Urbe aguarda liberação dos recursos para licitação e contratação das obras

do Legado. O Diretor Presidente Fábio Lessa Rigueira informou que a Advocacia Geral da União abriu processo Judicial contra a Prefeitura do Rio de Janeiro e contra a RIO-URBE para que sejam regularizadas a documentação e as obras dos equipamentos esportivos. O Presidente deste Conselho, Sebastião Bruno solicitou a abertura de um processo administrativo, sendo este instruído com o Boletim de Notícias da ConJur do dia 20/04/19, onde consta a matéria sobre o Legado Olímpico: “ União pede condenação do Rio por problemas nas obras das Olimpíadas”, o Relatório de todas as ações da RIO-URBE para atendimento ao Plano Estratégico de Ações, bem como, a relação de todos os processos de crédito para regularização da referida documentação e obras.

- (iii) A informação do Diretor Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação à Climatização das Escolas, houve uma exigência da CGM e os cadastros efetuados pelas empresas deverão ser refeitos com novas propostas revisando a forma de pagamento.
- (iv) A informação do Diretor Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação aos empenhos da SME que precisam ser emitidos com urgência, com risco de paralisação das obras. Com relação aos contratos da SMS, informa que todos os contratos desta Secretaria com interveniência da RIO-URBE estão descobertos, deixando a rede em risco.
- (v) Com a orientação do Presidente Sebastião Bruno, quanto ao aditamento do Convênio entre Município do Rio de Janeiro, representado pela SMIH, e a Rio-Urbe, incluindo a interveniência da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário;
- (vi) Com a orientação da RIO-URBE consultar o Subsecretário de Patrimônio com relação a situação dos imóveis desta RIO-URBE, dentre eles o Polo de Cine Vídeo e o Polo de Tecnologia
- (vii) A nova redação aprovada pela CVL da Identidade Organizacional da Rio-Urbe.
- (viii) A criação da Unidade Administrativa Auditoria Interna, no cumprimento do disposto no artigo 46 do Estatuto da RIO -URBE, aprovado pelo Decreto Rio n.º 45.149/2018, tendo como lastro o cargo já existente e ocupado pelo atual Auditor, não ocorrendo aumento da despesa para este fim. (código 66902).



Dentro desta mesma sistemática, a criação das Unidades Administrativas denominadas Assessoria de Orçamento Empresarial e Assessoria de Comunicação Social, utilizando-se como lastros os cargos já existentes e efetivamente ocupados pelos profissionais que exercem tais funções na Empresa, sem aumento de despesa também para estas duas Unidades Administrativas. (códigos 066899 e 066898).

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, 24 de abril de 2019.

Mesa:



Sebastião Bruno
Presidente

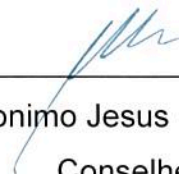


Kátia Souza
Secretária

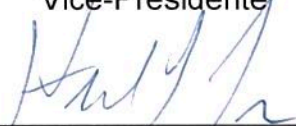
Conselheiros:



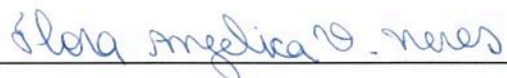
Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira