



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

ATA DA 12ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de setembro de 2019, às 16h30 minutos, nas dependências do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, 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: 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 Renato Zegert de Rooij.

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


- (i) Apresentação do status das principais licitações e obras
- (ii) Licitação para desmontagem das arenas de Handebol e Aquático, e Centro de Mídia no Parque Olímpico
- (iii) Reserva/empenhos, Créditos/IPO
- (iv) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas
- (v) Metas de Investimento para 2020
- (vi) Apresentação do Membro eleito pelos funcionários
- (vii) Apresentação do Diretor da DAF
- (viii) Apresentação do Diretor da DOU
- (ix) 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 Vice-Presidente Fábio Rigueira sobre o andamento das obras de adequação para instalação dos Tomógrafos e do Plano de Recuperação das Escolas, das licitações das Obras de Revitalização das Praças, do Plano de Recuperação das Escolas e do Legado Olímpico. Foram entregues pelo Vice-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. Apresentou, também, um relatório gerencial de monitoramento dos contratos de todas as diretorias e de monitoramento de atendimento às demandas do TCM.
- (ii) A proposta de contratação da desmontagem das arenas de Handebol e Aquático, e IBC, a saber: **a) Centro Olímpico de Handebol e Centro Olímpico de Esportes Aquáticos:** elaboração dos planos gerais de desmontagem do centro olímpico de handebol e do centro olímpico de esportes aquáticos, com o planejamento da sua desativação, da desmontagem dos equipamentos, sistemas e elementos relevantes, da demolição do restante e da devida liberação do terreno para futuros usos; a realização das suas desmontagens e demolições, conforme previsto nos planos; as respectivas aprovações e legalizações nos órgãos competentes; a execução dos serviços complementares: inventário, embalagem, acondicionamento, guarda e transporte; a proposta de retorno financeiro para o município do Rio de Janeiro relativo à aquisição dos materiais passíveis de reaproveitamento pela contratada. **b) IBC:** serviços de desmontagem das 02 (duas) galerias técnicas do prédio principal do IBC, portal de entrada (anexo ao prédio de escritórios) e 02 (duas) passarelas de ligação do prédio principal do IBC ao prédio de escritórios, ambos os prédios pertencentes ao concessionário RioMais, incluindo inventário e transporte do material, com proposta de retorno financeiro para o município do Rio de Janeiro, relativo à aquisição dos materiais passíveis de reaproveitamento pela contratada.



Ata da 12ª reunião



- (iii) O relato do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação ao status dos recursos solicitados e que encontram-se pendentes.
- (iv) A Carta Anual de Políticas Públicas do ano de 2019
- (v) A proposta de Metas de Investimento para 2020
- (vi) A nomeação do Conselheiro eleito pelos funcionários, Renato Zegert de Rooij.
- (vii) A nomeação do novo Diretor da Diretoria de Administração e Finanças, Ricardo Vieira da Silva.
- (viii) A nomeação do novo Diretor da Diretoria de Obras Urbanísticas, Ricardo Victor Soares.

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, 30 de setembro de 2019.

Mesa:



Sebastião Bruno
Presidente

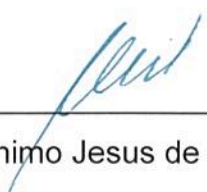


Kátia Souza
Secretária

Conselheiros:



Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Renato Zegert de Rooij
Conselheiro