



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

ATA DA 1ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de outubro de 2018, às 17h00 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 Carlos Alberto Siqueira da Silva, Fernando Meira Junior e Flora Angélica Veiga Neves.

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

- (i) A proposta de repactuação do Plano Estratégico de Ações;
- (ii) A celebração de convênios com os entes municipais que demandarem contratação de serviços de engenharia a esta Empresa;
- (iii) As contratações do Projeto Urbano Parque da Maré e Adequações do Parque Radical de Deodoro;
- (iv) 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;

- (v) A metodologia de monitoramento das obras do Plano de Recuperação das Unidades Escolares;
- (vi) A transferência de créditos desta Empresa para a SMIH após a celebração do devido convênio para que esta SMIH viabilize as licitações e contratações, tendo em vista que esta Empresa está atualizando seus procedimentos de Licitações e Contratos de acordo com a Lei nº 13.303/16;
- (vii) A priorização de recuperação das unidades escolares E.M. Alberto Rangel, E.M. Rubens de Farias Neves, E.M. Pará e o EDI Camarista Meier;
- (viii) A retomada das obras das Clínicas da Família na Av. Comandante Guarany e na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá;
- (ix) A resposta ao ICP com questionamentos do Ministério Público Federal acerca das Obras Olímpicas e seu Legado; e
- (x) O atendimento às demandas do Ministério Público Federal referentes ao Centro Olímpico de Tênis e Arena do Futuro.

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 proposta de repactuação do Plano Estratégico de Ações apresentada pela RIO-URBE em 14/09/18 para o grupo participante da Reunião Estratégica na Presidência da CEF, a saber: Ministério do Esporte, CEF, AGLO, Exército Brasileiro, AGU e PCRJ;
- (ii) A celebração de convênios com os entes municipais que demandarem contratação de serviços de engenharia, com o objetivo de mitigar riscos de perda de parte do patrimônio desta Empresa em virtude de dívidas contraídas pelos entes demandantes;
- (iii) As contratações do Projeto Urbano Parque da Maré e Adequações do Parque Radical de Deodoro, que aguardam a celebração do convênio entre RIO-URBE e SMIH;
- (iv) 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



fm
k

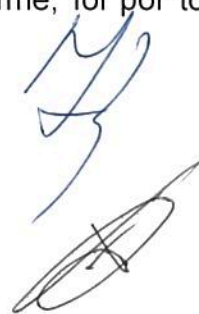
Pedro II, bem como, para a instalação de uma Ressonância Magnética no H.M. Miguel Couto, com a postergação até segunda ordem da SMS dos H.M. Souza Aguiar e Ronaldo Gazola;

- (v) A metodologia de monitoramento das obras do Plano de Recuperação das Unidades Escolares que hoje totalizam 52 contratos, sendo 7 Reconhecimentos de Dívida, atendendo a 82 escolas com um progresso físico de 40%;
- (vi) A transferência de créditos desta Empresa para a SMIH após a celebração do devido convênio para que esta SMIH viabilize as licitações e contratações, tendo em vista que esta Empresa está atualizando seus procedimentos de Licitações e Contratos de acordo com a Lei nº 13.303/16;
- (vii) A priorização de recuperação das unidades escolares E.M. Alberto Rangel, E.M. Rubens de Farias Neves, E.M. Pará e o EDI Camarista Meier;
- (viii) A retomada das obras das Clínicas da Família na Av. Comandante Guarany e na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá;
- (ix) A resposta ao ICP com questionamentos do Ministério Público Federal acerca das Obras Olímpicas e seu Legado;
- (x) O atendimento às demandas do Ministério Público Federal referentes ao Centro Olímpico de Tênis e Arena do Futuro, no sentido de encaminhar o inteiro teor dos processos referentes a contratação da construção destas arenas olímpicas.

Fica registrado que foi publicado o Decreto nº 46.149 de 04/10/2018 que dá nova redação ao Estatuto desta Empresa Municipal de Urbanização.

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 outubro de 2018.



fm

Mesa:

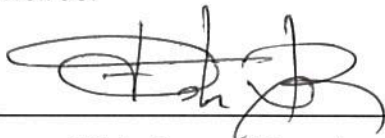


Sebastião Bruno
Presidente

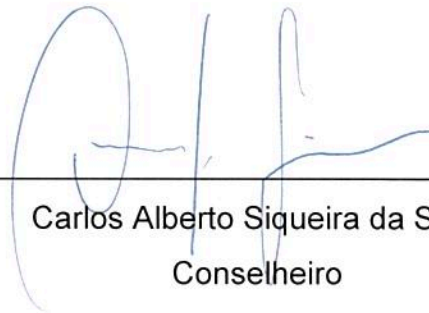


Kátia Souza
Secretária

Conselheiros:



Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Carlos Alberto Siqueira da Silva
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Urbanização realizada em 30 de outubro de 2018)