



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

ATA DA 15ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de dezembro de 2019, às 16h30 minutos, 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.

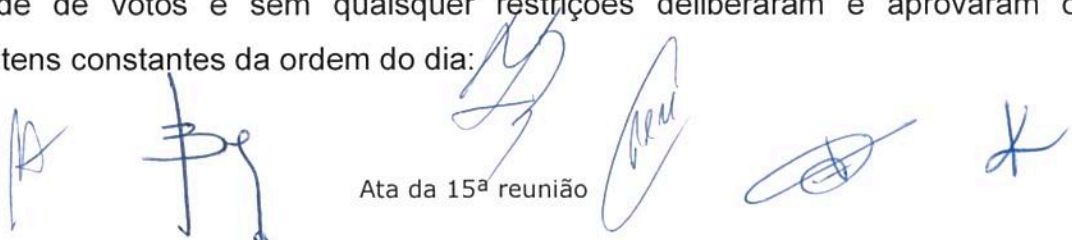
MESA: Presidente: Presidente do Conselho de Administração, Sebastião Bruno;
Secretária: Assessora Técnica Especial do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Kátia Souza.

PRESENÇA: Do Vice-Presidente 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) Cancelamento de empenho
- (iii) Muros e Cercamentos
- (iv) Força Tarefa nos Contratos Emergenciais
- (v) 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:



Ata da 15ª reunião

- (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. Com destaque para a Licitação da Reforma do Hospital Paulino Werneck que voltará a ser uma maternidade e para o Velódromo que foi adiado SINE-DIE. 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) O relato do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira acerca do levantamento feito e identificado o cancelamento de 15% de valores empenhados.
- (iii) O relato do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação ao adiamento da licitação de Muros e Cercamentos de Deodoro.
- (iv) O relato do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira a cerca da Força Tarefa para análise procedimentais, análise de medições e emissão de relatórios a serem disponibilizados para consultas na SMIHC.
- (v) Da explanação do Conselheiro Renato Zegert acerca da parceria que a SEAERJ promoveu com o TCM-RJ, na realização da palestra nas dependências da SEAERJ, para esclarecimentos e informações ao corpo técnico da PCRJ, que ocorreu no dia 11/12/19. O Conselheiro Renato Zegert solicitou uma atualização do andamento das negociações do Polo de Cine e Vídeo e foi informado pelo Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira que este assunto está sendo tratado pelo Assessor José Roberto Coutinho, juntamente com a SUBPA, para viabilizar a operação de forma a quitar parte da dívida da RIO-URBE. O Conselheiro Renato Zegert solicitou a este Conselho um posicionamento sobre a possibilidade de adesão ao Plano de Saúde da PCRJ, pelos contratados desta RIO-URBE. O Vice-Presidente

Fábio Lessa Rigueira relatou que fez uma consulta à PGM, porém, ainda não obteve resposta. O Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira informou que a CVL através da SUBPAR consultou a RIO-URBE sobre a candidatura de uma Projeto ao financiamento pela Eletrobrás para implantação de um projeto de energia solar. Que a RIO-URBE apresentará o Projeto Parque da Maré. A Assessora Kátia Souza informou que o novo site da RIO-URBE em atendimento à Lei 13.303/16, bem como ao Comitê Interno de Integridade, foi lançado oficialmente.

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, 27 de dezembro de 2019.

Mesa:



Sebastião Bruno
Presidente




Kátia Souza
Secretária

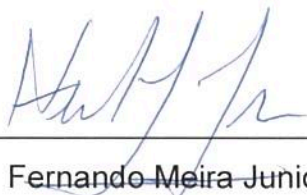
Conselheiros:



Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Renato Zegert de Rooij
Conselheiro

