



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

## **ATA DA 4ª REUNIÃO**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 31 de janeiro 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 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 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 licitação de uma Ressonância Magnética no H.M. Miguel Couto;
- (ii) A retomada das obras das Clínicas da Família na Av. Comandante Guarany's, na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá e Lameirão Pequeno;
- (iii) Obras e emergenciais CER Barra;
- (iv) Climatização – emergenciais Hospitais;

- (v) Manutenção – Hospitais;
- (vi) Programa de Revitalização de Praças;
- (vii) Desbloqueio de Recursos do Ministério dos Esportes (Caixa Econômica Federal);
- (viii) Ações nas Reformas de Escolas;
- (ix) Parques da Maré e Campo Grande;
- (x) Climatização – Escolas;
- (xi) Casas Lar;
- (xii) Créditos 2019;
- (xiii) Expectativas 2019.

**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, que encontram-se com um progresso físico médio de 37% bem como, o status do processo de contratação da instalação de uma Ressonância Magnética no H.M. Miguel Couto, elementos concluídos aguardando autorizo para publicação do edital de licitação; Os H.M Piedade, Francisco da Silva Teles , Rocha Faria e Evandro Freire aguardam o autorizo para licitação.
- (ii) O monitoramento das obras das Clínicas da Família na Av. Comandante Guarany's, com progresso físico de 22% e na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá, com progresso físico de 14%;
- (iii) O andamento das obras de recuperação da Coordenação de Emergência Regional - CER da Barra da Tijuca.
- (iv) Climatização emergencial – Hospitais, em andamento;
- (v) Manutenção – Hospitais – em licitação

- (vi) O monitoramento do Programa de Revitalização de 100 Praças, com o status de 12 em licitação, 47 com elementos técnicos prontos, 9 com elementos técnicos em elaboração, 32 em projetos.
- (vii) 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 Vice-Presidente da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Sra. Rosana Salim Villela Travesedo, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como os impactos advindos de tal medida. Com o referido arresto tornam-se inviáveis a licitação das obras do Legado Olímpico, comprometendo o planejamento pactuado no Plano Estratégico de Ações.
- (viii) 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%. Foi entregue aos Conselheiros o Relatório Gerencial do Mês Dezembro.
- (ix) O monitoramento Parque Urbano da Maré, que está em fase de elaboração dos elementos técnicos e Parque Campo Grande iniciando desenvolvimento dos projetos.
- (x) O início da elaboração dos elementos técnicos para contratação da Climatização das Escolas

Não foram tratados nesta data os itens (xi), (xii) e (xiii), ficando assim para a próxima reunião deste Conselho de Administração.

**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, 31 de janeiro de 2019.

Ata da 4ª reunião



Mesa:



---

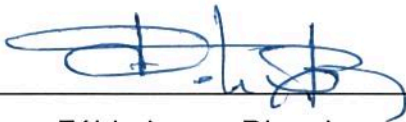
Sebastião Bruno  
Presidente



---

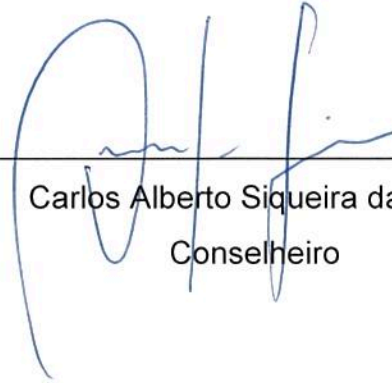
Kátia Souza  
Secretária

Conselheiros:



---

Fábio Lessa Rigueira  
Vice-Presidente



---

Carlos Alberto Siqueira da Silva  
Conselheiro



---

Fernando Meira Junior  
Conselheiro



---

Flora Angélica Veiga Neves  
Conselheira