



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

ATA DA 2ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO 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 demandem 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;

Ata da 2ª reunião

- (v) A metodologia de monitoramento das obras do Plano de Recuperação das Unidades Escolares;
- (vi) A transferência de créditos desta Empresa para a SMIH
- (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) Obras e emergenciais CER Barra
- (x) Programa de Revitalização de Praças
- (xi) Empreendimento Habitacional Rio das Pedras
- (xii) Créditos 2018
- (xiii) Apresentação da nova redação do Estatuto da RIO-URBE

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 encaminhamento da atualização da proposta de repactuação do Plano Estratégico de Ações pela RIO-URBE em 28/11/18 para o grupo participante da Reunião Estratégica na Presidência na CEF, a saber: Ministério do Esporte, CEF, AGLO, Exército Brasileiro e para conhecimento do TCU;
- (ii) As minutas para celebração de convênios com os entes municipais, a saber: CVL, SMIH, SME, SMS, SMU, SMTR, SMDEI e SMASDH;
- (iii) As contratações do Projeto Urbano Parque da Maré e Adequações do Parque Radical de Deodoro, que continuam aguardando 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 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. O status permanece o mesmo;

SM²

- (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 65%. Foi entregue aos Conselheiros o Relatório Gerencial do Mês Novembro. Foi informado pelo Diretor Presidente Fabio Rigueira, que a RIO-URBE tem produzido elementos técnicos para a contratação de R\$80 Milhões em obras para o Programa de Recuperação das Escolas e que somente foi disponibilizado até o momento R\$24,6 Milhões do recurso FINISA.
- (vi) A transferência de créditos desta Empresa para a SMIH através da CGO, 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 que estão com os elementos técnicos prontos e aguardando recurso da SME.
- (viii) A retomada das obras das Clínicas da Família na Av. Comandante Guarany e na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá; Foi informado pelo Diretor Presidente Fábio Rigueira, que o Senhor Prefeito lançou a pedra fundamental da Clínica Da Família na Av. Engenheiro Souza Filho, na Comunidade Muzema, sendo parte de um contrato de 2013;
- (ix) A contratação em caráter emergencial de obras de recuperação da Coordenação de Emergência Regional - CER da Barra da Tijuca, devido ao incêndio ocorrido na tarde do dia 03/11/18. A obra foi iniciada no dia seguinte à perícia, com equipes trabalhando em três turnos, durante 24h. O primeiro pavimento foi inaugurado no dia 24/11/18;
- (x) A implementação do Programa de Revitalização de Praças. São 100 praças a serem revitalizadas e que já estão em fase de elaboração dos elementos técnicos pelas três Diretorias Técnicas desta RIO-URBE. O Programa está estimado em R\$80 Milhões.
- (xi) O início dos estudos preliminares para avaliação de viabilidade do Empreendimento Habitacional Rio das Pedras, que tem como principal risco,

o alto custo da estruturação do solo. Serão realizadas investigações geotécnicas para definição da solução para o solo. O Programa consiste na urbanização e construção de Empreendimento Habitacional com edificações com térreo e quatro pavimentos, e edificações com 12 pavimentos. O Conselheiro Fernando Meira sugeriu o desenvolvimento de um Projeto integrado com a PMI que está sendo desenvolvido pela SUBPE que será com recursos do Banco Mundial.

- (xii) A solicitação de créditos para o Programa de Revitalização das Praças para o exercício de 2018.
- (xiii) A apresentação da nova redação do Estatuto da RIO-URBE, 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, 29 de novembro de 2018.

Mesa:

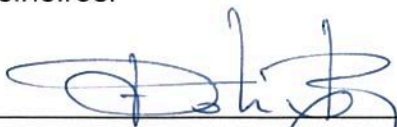


Sebastião Bruno
Presidente

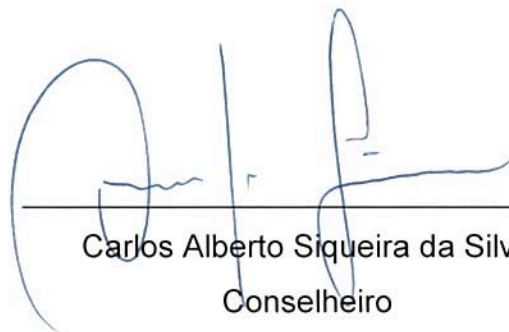


Kátia Souza
Secretária

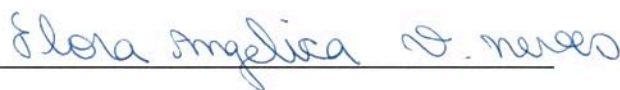
Conselheiros:



Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Carlos Alberto Siqueira da Silva
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro

Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira