



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

ATA DA 9ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de junho de 2019, às 10h30 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 Jerônimo Jesus de Almeida, Fernando Meira Junior e Flora Angélica Veiga Neves.

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

- (i) Apresentação do status das principais licitações e obras;
- (ii) Desbloqueio de Recursos do Ministério dos Esportes (Caixa Econômica Federal) / Obras Legado, Handebol e Aquático;
- (iii) Climatização – Escolas;
- (iv) Reserva/empenhos, Créditos/IPO;
- (v) Concessão de direito real de uso do Polo de Cine Vídeo
- (vi) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018
- (vii) Regimento Interno
- (viii) Assuntos Gerais

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page, corresponding to the list items. The first signature is a simple vertical line with a horizontal bar at the bottom. The second is a more complex, stylized signature. The third is a signature that appears to be "EM".

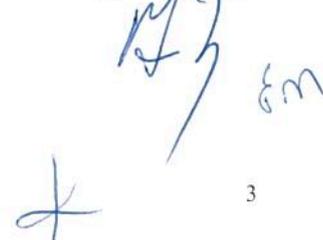
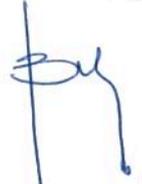
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Empresa, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram e aprovaram os seguintes itens constantes da ordem do dia:

- (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. Informou, ainda, que 80% das 104 praças previstas no Programa de Revitalização, estão com as licitações concluídas, aguardando as demandas do Executivo para contratação e início.
- (ii) 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 do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como os impactos advindos de tal medida. Com o referido arresto tornam-se inviáveis as licitações das obras do Legado Olímpico, comprometendo o planejamento pactuado no Plano Estratégico de Ações. Ainda sem definição da PGM. Quanto aos riscos apontados no mês passado pelo Grupo de Trabalho que trata das questões Olímpicas, foi informado pelo Presidente Sebastião Bruno, que o Prefeito concordou com a apresentação de uma proposta de planejamento de recomposição do valor arrestado. O Vice-Presidente Fábio Rigueira, informou acerca da sentença proferida pela 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro à União Federal que ajuizou "AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM QUE REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face do MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO visando a condenação do Réu ao reparo de vícios de construção bem como a realização de intervenções de "retrofit" findando pela entrega formal e definitiva ao Exército (União) das obras a serem realizadas no Complexo Esportivo de



Deodoro – CED”. Informa que foram acolhidas as alegações do Município com a conclusão do Juiz Federal Mauro Souza Marques da Costa Braga, a saber: “Assim, concluo que os agentes municipais além de não possuírem o dever jurídico de *per si* na solução das obras, não estão inertes, mas buscam ativamente resolver as pendências posteriores ao término dos Jogos Olímpicos, em conjunto com os outros participantes do PEA. Fatos externos à vontade do Município, relacionadas aos recursos financeiros, necessários para a execução desses atos, agravaram o retardo de suas ações, o que foi intensificado pelo necessário ajuste no cronograma inicialmente previsto no PEA. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O FEITO”. A cópia desta sentença segue anexada a esta ata de reunião.

- (iii) A informação do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação à Climatização das Escolas, que a RIOURBE seguiu concomitantemente com um segundo plano de contratação via carta convite caso a contratação direta pelas diretoras das unidades não fosse eficaz. Informou ainda que em função da reunião ocorrida com a Secretária de Educação e a Controladora Geral, ficou definida a contratação através da aprovação das propostas comerciais.
- (iv) O relato do Vice-Presidente Fábio Lessa Rigueira com relação aos recursos solicitados e que encontram-se pendentes. Dentre os solicitados, alerta para: (1) Projeto Parque da Maré - 06/500.750/2019 e (2) Praça Montanha – 06/500.656/2019.
- (v) A elaboração de Convênio, a ser celebrado entre Município do Rio de Janeiro, representado pela SMIH, e a Rio-Urbe, com a interveniência da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, cujo objeto proposto é a Concessão de direito real de uso do Polo de Cine e Vídeo.
- (vi) Com o envio de cópia das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018 para todos os Conselheiros para análise e posterior deliberação.
- (vii) Com o envio de cópia do Regimento Interno para todos os Conselheiros para análise e posterior deliberação.
- (viii) A indicação do Diretor de Planejamento e Projetos, Luiz Henrique Amorim Gajardo Gac, como substituto provisório na ausência do Diretor-Presidente desta RIO-URBE, Fábio Lessa Rigueira, conforme Art.23 § 1º do seu Estatuto.



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 junho de 2019.

Mesa:



Sebastião Bruno
Presidente



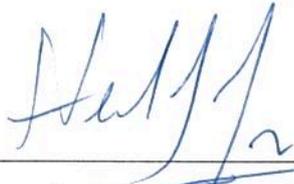
Kátia Souza
Secretária

Conselheiros:

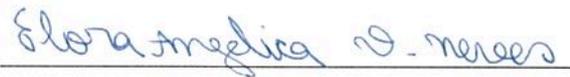
Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Jeronimo Jesus de Almeida
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira