



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

ATA DA 3ª REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de dezembro de 2018, 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 e na Av. Engenheiro Souza Filho esquina com Estrada do Itanhangá;
- (iii) Obras e emergenciais CER Barra
- (iv) Programa de Revitalização de Praças

- (v) Desbloqueio de Recursos do Ministério dos Esportes (Caixa Econômica Federal)
- (vi) Ações nas Reformas de Escolas
- (vii) Imóveis da RIO-URBE
- (viii) Créditos 2019
- (ix) 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 andamento das obras de reforma e adequação para a instalação de novos Tomógrafos para a Secretaria Municipal de Saúde iniciadas no final de outubro do corrente ano, nos H.M. Ronaldo Gazola, Lourenço Jorge, Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Pedro II, bem como, o status do processo de contratação da instalação de uma Ressonância Magnética no H.M. Miguel Couto, este em desenvolvimento dos elementos técnicos que dependem de projeto sob responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde; A manutenção postergação até segunda ordem da SMS dos H.M. Souza Aguiar e Ronaldo Gazola.
- (ii) 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;
- (iii) O andamento das obras de recuperação da Coordenação de Emergência Regional - CER da Barra da Tijuca. O primeiro pavimento foi inaugurado no dia 24/11/18 e a previsão de inauguração do segundo pavimento em 90 dias;
- (iv) O andamento das vistorias para elaboração dos elementos técnicos para a contratação das obras de Revitalização de 100 Praças.
- (v) A consulta à 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.

- (vi) O resultado do monitoramento das obras do Plano de Recuperação das Unidades Escolares que hoje totalizam 52 contratos, atendendo a 82 escolas com um progresso físico de 80%. Foi entregue aos Conselheiros o Relatório Gerencial do Mês Dezembro.

Não foram tratados nesta data os itens (vii), (viii) e (ix), 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, 27 de dezembro de 2018.

Mesa:

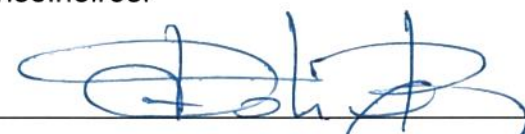


Sebastião Bruno
Presidente

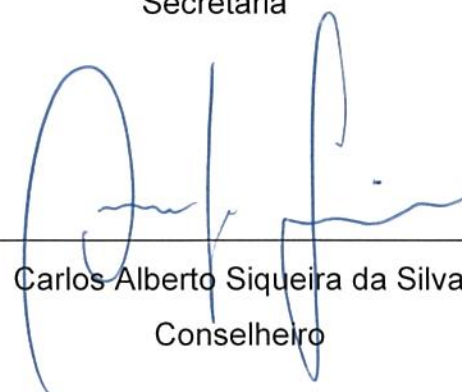


Kátia Souza
Secretária

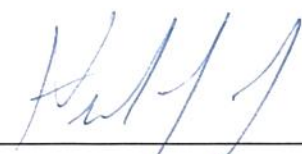
Conselheiros:



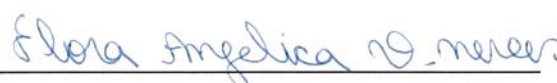
Fábio Lessa Rigueira
Vice-Presidente



Carlos Alberto Siqueira da Silva
Conselheiro



Fernando Meira Junior
Conselheiro



Flora Angélica Veiga Neves
Conselheira