



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**ATA DA 378ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA, 17
DE JANEIRO DE 2024.**

CNPJ/MF: 33.525.221/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.866.607
JUCERJA/NIRE: 33300096400

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte quatro, em sua sede social, localizada na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º andar, Botafogo, nesta Cidade, reuniram-se às 14 horas e 30 minutos, os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, Senhores: Fábio Paravidino da Silva – Presidente do Conselho, Egnaldo Carneiro da Silva Junior, Diogo da Costa Dantas, Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes e Jorge Luiz Carvalho Borges. O Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, deu ciência aos conselheiros administrativos, abaixo assinados, a deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: 1) -Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, com as propostas de atuação da diretoria para 2024. 2) - Deliberação dos processos que estão no Sei do Conselho de Administração. 3) -Apresentação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 15/12/2023, com a aprovação da prestação de contas de 2021, 2022 e a nomeação do novo Conselho Fiscal. 4) - Assuntos Gerais. DECISÃO: 1) - O Diretor da 04-DAF, Sr. Flávio Abner-Cahn Alvarenga Brazão, reforçou a necessidade de dar continuidade ao trabalho que já estava em execução, demonstrando que a transição foi feita de forma muito técnica, e que todas as questões já apresentadas nas reuniões anteriores estão em andamento para conclusão: CAUC, E-Social, tratando ativo e passivo para saneamento da empresa, integração com os municípios para solução das cobranças de IPTU, tentativa de solucionar as demandas, captar recursos, entendendo que a política habitacional é necessária para a sobrevivência da CEHAB-RJ. A gestão está focada na regularização das pendências e no saneamento da companhia. Os conselheiros agradeceram a presença do diretor e o parabenizaram pelo trabalho. 2) - No SEI do conselho de administração, estão os processos de nomeação dos novos conselheiros fiscais; assim que for concluído o registro da ata na JUCERJA, os processos serão instruídos e devolvidos às suas origens. 3) – A AGO, de 15/12/2023, contempla a aprovação da prestação de contas dos exercícios de 2021 e 2022, por meio do SEI 430002/002913/2023, e foram nomeados os conselheiros fiscais, representantes das seguintes secretarias/órgãos: SEFAZ, SEPLAG e Fundação Leão XIII. 4) - Para a próxima reunião deste conselho, a ser realizada em 21/02/2024, serão convocados o Diretor de Projetos e Obras e o Diretor de Operações Imobiliárias, para ambos apresentarem as propostas de trabalho das diretorias para o ano de 2024. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

CONTINUAÇÃO DA ATA DA 378ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2024. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).

e lavrada a presente Ata, sendo assinada pelos membros presentes, para validade da deliberação aprovada.

Fábio Paravidino da Silva
Presidente do Conselho

Egnaldo Carneiro da Silva Júnior
Conselheiro

Diogo da Costa Dantas
Conselheiro

Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes
Conselheiro

Jorge Luiz Carvalho Borges
Conselheiro