



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 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO –
CEHAB-RJ, REALIZADA EM
08 DE SETEMBRO DE 2025.**

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

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, 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, 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) – SEI-490002/003208/2025- Pedido de Renúncia do Senhor José Beraldo Fortuna Soares, como Diretor de Projetos e Obras desta Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB-RJ. 2) -SEI 170029/000499/2022- Governança, Riscos e Compliance. 3) -Assuntos Gerais. DELIBERAÇÃO: 1)-SEI-490002/00003208/2025- Pedido de Renúncia do Senhor José Beraldo Fortuna Soares, como Diretor de Projetos e Obras desta Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro.** Por unanimidade, foi aceito o pedido de renúncia do Sr. José Beraldo Fortuna Soares, como Diretor de Projetos e Obras desta Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB-RJ, a contar da presente data. Em ato contínuo, o Presidente do Conselho indica para exercer a respectiva função, interinamente, o Diretor-Presidente, Sr. Reginaldo Jardim Ferreira, o que foi acatado por todos. **2) -SEI 170029/000499/2022- Governança, Riscos e Compliance.** Após análise das considerações apresentadas a este Conselho, o Conselheiro Egnaldo Carneiro da Silva Junior, solicita ainda, que a Assessora Fernanda Calino Seraphini- Responsável pela implantação da estrutura do Compliance na CEHAB-RJ, apresente os gargalos identificados e esclareça o segundo parágrafo do seu despacho no processo já identificado, que aqui reproduzimos: “Entre os anos de 2020 e 2021, foi desenvolvido um projeto preliminar de Governança, Riscos e Compliance (GRC), que resultou na elaboração de documentos metodológicos relevantes, a exemplo do Projeto GRC (index 27146760), da Matriz de Riscos (index 27146005) e do Plano de Negócios (index 44340429). Esses documentos, produzidos com base no diagnóstico técnico interno à época, identificaram fragilidades críticas, como: ausência de mecanismos formais de integridade, processos decisórios não institucionalizados, normas desatualizadas e riscos não




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 402ª REUNIÃO ORDINÀRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2025. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).

mapeados. Os documentos encontram-se no processo SEI-170029/000016/2022, apensado ao presente.” Sendo definido, em sequência, o encaminhamento do presente expediente ao Grupo de Trabalho, para ciência e manifestação. **3) -Assuntos Gerais:** Pedido de Renúncia do Conselheiro Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes. O pedido de renúncia foi acatado por todos e os Conselheiros que agradeceram ao Sr. Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes, pela participação ativa e compromissada na condução das questões aqui apresentadas em prol desta CEHAB-RJ. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 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 Junior
Conselheiro


Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes
Conselheiro


Jorge Luiz Carvalho Borges
Conselheiro