



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 372ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA, 28
DE JULHO DE 2023.**

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

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte três, em sua sede social, localizada na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º andar, Botafogo, nesta Cidade, reuniram-se às 10 horas, 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. Presentes à reunião como convidados, o Vice presidente, Sr. Guilherme Martins Bencardino, o Coordenador de Informática, Sr. José Vilela Correa, a Assessora, Sra. Patrícia Roza Gomes e o Auditor, Sr. Jorge de Carvalho Alves. O Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, deu ciência aos conselheiros administrativos, abaixo assinados, a deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) SEI-170029/001104/2022- **Conjunto Retiro Poético / Alto Retiro - Município de Cordeiro**. 2) A Vice Presidência foi convidada para esclarecer os seguintes assuntos: **Sítio Eletrônico, PEDTIC e Plano de Trabalho do Comitê de Segurança da Informação**. 3) A Auditoria foi convidada para esclarecer os seguintes assuntos: **Comitê de Auditoria Estatutário, Apresentação e aprovação do PLANAT 2023 e entrega das atas do Conselho Fiscal**. **DELIBERAÇÃO**: 1) SEI-170029/001104/2022- Os conselheiros foram unânimes na decisão de retornar com o expediente em questão para uma nova avaliação em Reunião de Diretoria, como também, tratar o assunto com o Município de Cordeiro, quanto ao interesse na doação da área e apresentação do projeto para o que se destina a área. 2) **Sítio Eletrônico, PEDTIC e Plano de Trabalho do Comitê de Segurança da Informação**. O Coordenador de Informática, Sr. José Vilela Correa, iniciou sua apresentação, esclarecendo a atuação da Coordenadoria de Informática no âmbito da CEHAB-RJ, identificando também, as melhorias do Parque Computacional da CEHAB-RJ, que são: Atualização dos Hardwares, Softwares e LINK de dados visando melhorias na qualidade e performance nas execuções dos trabalhos pelos Setores da Companhia, assim como a segurança das informações; Locação de computadores através de Ata de Registro de Preços, em um total de 272; Locação de Impressoras através de Ata de Registro de Preços, equipamentos com grandes recursos para scanner, digitalização, cópias e outros, total de 47; Locação de Máquinas Servidoras Virtuais no Datacenter do PRODERJ (CICC), onde estão hospedados os Bancos de Dados e todos os trabalhos dos Setores da Companhia,



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 372ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).

com a segurança necessária e os respectivos backups dos dados; Troca do Link da Rede de dados da Empresa “OI S.A.” para um LINK de Alta performance, com a Empresa Claro, através de Ata de Registro de Preços; Com a conclusão do novo site da CEHAB pelo PRODERJ, será disponibilizado o modulo INTRANET, contemplando as informações restritas da Companhia, dos funcionários e outros. Esclareceu que já está disponibilizado o Boleto de Cobrança Bancária para os Mutuários, através do novo site CEHAB, com acesso pleno pelos equipamentos modais; Está sendo desenvolvido um Painel de Informações, com acesso a diversos bancos de dados, que, também será disponibilizado pelo site CEHAB, contemplando as seguintes informações: resumo geral de débitos das prestações, resumo geral de arrecadação, resumo geral de prestações baixadas, quantitativo geral de imóveis, movimentação mensal de depuração de contratos, relação geral de funcionários, pesquisa de demanda habitacional, relação de bens móveis, relação geral de empreendimentos, consulta/localizar contratos, relação de imóveis por municípios. Foi realizado o Upgrade do software AutoCad última versão, para Coordenadoria de Projetos de Engenharia e demais setores; Contratamos através de Locação os softwares CorelDraw e Adobe, para atender a demanda dos setores da Companhia; Migração do Sistema de Folha de Pagamento para as máquinas servidoras virtuais, hospedadas no Datacenter do PRODERJ, com o processamento pela Empresa SOLVER, contemplando e-social; Implantação no sistema de Credito Imobiliário SIGI, acesso aos dossiês e fichas de cadastro dos mutuários para agilizar o processo de regularização dos imóveis; Estamos convertendo os sistemas atuais desenvolvidos em linguagens VB6, para linguagens web, mais utilizadas; O novo site da CEHAB, desenvolvido pelo PRODERJ com a participação de diversos funcionários da Companhia e assessores da Secretaria de Infraestrutura, está devidamente implantado e, com a necessidade de complementar outras informações pertinentes as ações das diretorias; Informou que em reunião com Subsecretaria de Habitação, Senhora Diane e Técnicos do PRODERJ, referente ao Banco de Dados de Demanda Habitacional, ficou estabelecido que serão atendidos com prioridade os cadastros encaminhados pela Defensoria e as pessoas que estão recebendo o auxílio moradia, com estimativa de dez mil inscritos. A Subsecretaria informou também que haverão outras reuniões, visando estabelecer os novos critérios para inscrições em função dos novos programas. Aspecto importante a ser considerado, é a criação de uma comissão para manter o site atualizado. O Vice Presidente, Sr. Guilherme Martins Bencardino, ressaltou que o PRODERJ permite que cada diretoria faça sua atualização diretamente no site, o que foi questionado pelos conselheiros, identificando a necessidade do assunto



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 372ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).


ser aprovado em reunião de diretoria. A Vice Presidência então, se responsabilizou em encaminhar um SEI para a próxima reunião de diretoria colocando em discussão a responsabilidade da manutenção do site da CEHAB-RJ. O conselheiro Egnaldo Carneiro da Silva Junior, reforça a importância da LGPD- Lei Geral de Proteção dos dados Pessoais e relata que a Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística, realizou no dia 18/07/2023, a palestra sobre a lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sugerindo que a mesma palestra seja realizada para a SEHIS e CEHAB-RJ, podendo ser utilizado o auditório da Central, em Copacabana para realização do evento. Com relação a necessidade de mão de obra especializada, para a Coordenadoria de Informática, o conselheiro sugeriu também, nos mesmos moldes do que já está acontecendo na SEHIS, a utilização do quadro de funcionários da CEDAE, por requisição. Na oportunidade, reitera a cobrança feita nas reuniões anteriores, para que o 01-SOC – Serviço de Órgãos Colegiados, tenha uma sala exclusiva, com a capacidade de incluir o armazenamento de todos os arquivos e memórias deste Conselho de Administração. O conselheiro Pedro da Costa Mendes Oliveira de Menezes, considera de extrema importância a Companhia adotar todas as medidas de proteção das informações. Em continuidade, o Coordenador de Informática, Sr. José Vilela Correa, reafirma a necessidade de pessoal de TI para a conclusão do PEDTIC e informa que hoje estão sendo digitalizadas as fichas e dossiês do FCVS, mais de 60 (sessenta) mil contratos. O Sr. Presidente, sugeriu que fosse elaborado um projeto de digitalização a ser apresentado ao Secretário, para posterior solicitação de recursos ao Ministério das Cidades. O conselheiro Egnaldo Carneiro da Silva Junior, acrescentou que o projeto pode também ser apresentado a FAPERJ, que disponibiliza 3%(três) do orçamento para pesquisa. Dando continuidade à reunião, a palavra foi passada ao auditor, Sr. Jorge de Carvalho Alves, que informou estar à frente da auditoria desde 2014 e que esta é a primeira vez que é chamado para participar de uma reunião do Conselho de Administração, por essa iniciativa parabenizou o grupo. Iniciou sua participação, entregando as atas do Conselho Fiscal do corrente ano, conforme solicitado e informou que a criação do Comitê de Auditoria Estatutário, está previsto na estrutura de Compliance a ser criada. O conselheiro Egnaldo Carneiro da Silva Junior, perguntou se o valor necessário para a criação do Comitê foi incluído na proposta orçamentária de 2024, caso negativo, incluir. Os presentes discutiram quanto a questão aos limites impostos pela recuperação fiscal de Estado. O Presidente, Sr. Fábio Paravidino da Silva, sugeriu a apresentação da estrutura necessária para o atendimento a Lei 13.303 de 30/06/2016 e Decreto Estadual 46.188 de 06/12/2017. Lei esta que prevê a data fim para adoção em 30/06/2018, a ser encaminhada ao Secretário de Habitação de Interesse Social, para posterior encaminhamento ao Governador, solicitando, em função da urgência no atendimento a legislação, prioridade na liberação dos recursos necessários. Em sequência o Sr. Jorge de Carvalho Alves, informa que a CEHAB-RJ atendeu todas as formalidades do Pacto RJ, com a apresentação das notas técnicas de todas as licitações, com 120 (cento e vinte) processos SEI encaminhados para a CGE que retornaram com parecer favorável, que a equipe da auditoria participou de treinamentos necessários e apresentou o PLANAT - Plano Anual de Auditoria

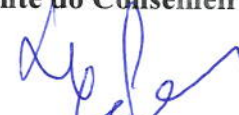



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro


CONTINUAÇÃO DA ATA DA 372ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).

que tem por finalidade definir as atividades que serão realizadas pela UCI no exercício, descrevendo o ambiente a ser auditado, a composição da equipe e as atividades para o aprimoramento do pessoal, o detalhamento das auditadas, as restrições e riscos associados à execução do PLANAT e comentários acerca da aprovação do plano pela alta administração. Por meio do PLANAT, incluímos o monitoramento das recomendações emitidas pela própria unidade em auditorias anteriores, as oriundas da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ e das decisões do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RJ. O PLANAT foi aprovado pelo titular da CEHAB-RJ e encaminhado para a Auditoria Geral do Estado em dezembro de 2022. O conselheiro Egnaldo Carneiro da Silva Júnior, sugeriu que o PLANAT seja aprovado em reunião de diretoria. Sem novas manifestações dos presentes, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, sendo assinada pelos membros presentes, para validade da deliberação aprovada. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada.


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