



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

**ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ,
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO
DE 2020.**

**CNPJ : 33.525.221-0001-32
Inscrição Estadual: 75.866.607
Jucerja/Nire: 33300096400**

Às 15 horas do dia 06 de fevereiro do ano de 2020, reuniram-se os Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Companhia Estadual de Habitação de Rio de Janeiro - CEHAB-RJ, em sua sede social, localizada na Avenida Carlos Peixoto nº 54, Botafogo, nesta Cidade. O Senhor Conselheiro-Presidente, Ivan Daher de Oliveira Júnior, e Presidente desta Sessão, deu início aos trabalhos constatando a presença dos demais Conselheiros: Guilherme de Mello Caldas, Veridiano Aragão de Carvalho, Rafael Augusto Penna Franca e Allan Borges Nogueira. Em seguida, fazendo uso da palavra, informa a finalidade desta reunião consistindo na deliberação da seguinte ordem do dia, em cumprimento às normas estatutárias e legislação em vigor: **1)** Análise do parecer do Comitê de Elegibilidade quanto as indicações dos novos Diretores da Companhia conforme ofício do Gabinete do Governador nº 10; **2)** Exoneração nesta data do Diretor de Projetos e Obras Guilherme de Mello Caldas, em consequência, a indicação dos novos membros da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** Colocado em votação, deliberou-se pelo acolhimento, por unanimidade, do parecer do Comitê de Elegibilidade no sentido de recomendar a indicação dos senhores Humberto de Mello Filho e Guilherme Alves Braune, Diretor de Projetos e Obras e Diretor Vice Presidente, respectivamente e pela não indicação do senhor Tarimar Gomes Cunha. Ato contínuo, foi colocado em votação o item 2 da pauta - Exoneração nesta data do Diretor de Projetos e Obras Guilherme de Mello Caldas, em consequência, a indicação dos novos membros da Diretoria Executiva, conforme consta a seguir: **a)** Exoneração do Diretor de Projetos e Obras Guilherme de Mello Caldas, brasileiro, engenheiro civil, estabelecido na Av. Carlos Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, portador da carteira de identidade nº 200774827-4, expedida pelo CREA/RJ e CPF nº 103.048.977-79. Colocado em votação, deliberou-se, por unanimidade, pela sua exoneração. **b)** Indicação do Sr. Humberto de Mello Filho, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 200433548-3, expedida pelo CREA/RJ e CPF nº 760.816.487-53, estabelecido na Av. Carlos

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEHAB RJ
NIRE: 333.0009640-0 Protocolo: 00-2020/069703-0 Data do protocolo: 17/04/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/04/2020 SOB O NÚMERO 00003870718 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0A0DD3CAF9994A7DDC79EDDE55E5902E713FE95F766F41A9652BA16EEADD4FCE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/13

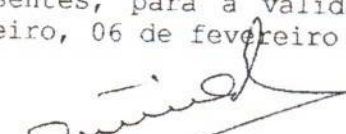




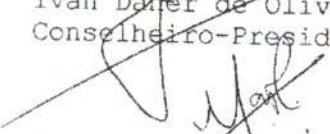
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação

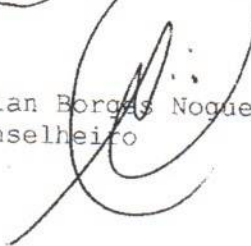
Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Projetos e Obras. Colocado em votação, deliberou-se, por unanimidade, pela sua indicação, tendo tomado posse e assumido o cargo nesta data. **c)** Indicação do sr. Guilherme Alves Braune, brasileiro, Gestor Empresarial, portador da carteira de identidade nº 00409280948, expedida pelo Detran/RJ e CPF nº 087.383.407-04, estabelecido na Av. Carlos Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente. Colocada em votação deliberou-se, por unanimidade, pela sua indicação, tendo tomado posse e assumido o cargo nesta data. **d)** Permanecem no cargo, até ulterior deliberação do comando governamental os Diretores: Diretor Presidente Dr. Angelo Monteiro Pinto, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 200809884-2, expedida pelo CREA/RJ, estabelecido na Av. Carlos Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, Diretor de Operações Imobiliárias Oswaldo Berge Filho, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 05524310-9, expedida pelo Detran/RJ, estabelecido na Av. Carlos Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ e o Diretor de Administração e Finanças Ivan Daher de Oliveira Junior, brasileiro, funcionário público, portador da carteira de identidade nº 09854315-0, expedida pelo IFP/RJ e CPF nº 033.206.607-05, estabelecido na Av. Carlos Peixoto, nº 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ.


ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso, sem novas manifestações, o senhor Conselheiro-Presidente determinou a lavratura dos respectivos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento, para que surtam os devidos efeitos legais. Encerrada a reunião e lavrada a presente ATA que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, para a validade das deliberações aprovadas. Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2020.


Ivan Daher de Oliveira Júnior
Conselheiro-Presidente


Veridiano Aragão de Carvalho
Conselheiro-Eleito


Rafael Augusto Penna Franca
Conselheiro


Allan Borges Nogueira
Conselheiro


Guilherme de Mello Caldas
Conselheiro

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEHAB RJ

NIRE: 333.0009640-0 Protocolo: 00-2020/069703-0 Data do protocolo: 17/04/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/04/2020 SOB O NÚMERO 00003870718 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0A0DD3CAF9994A7DDC79EDDE55E5902E713FE95F766F41A9652BA16EEADD4FCE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/13

