



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

**ATA DA 338ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ,
REALIZADA, EM 25 DE AGOSTO DE 2020.**

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


Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se, às 11h, os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, sob a Presidência da Sra. Myllena Oliveira da Silva, tendo como convidados o Sr. Guilherme Alves Braune, Vice-Presidente da CEHAB-RJ, Katia Regina Argento Vieira de Souza, Assessora da Presidência, Sr. Jeison Peçanha, Coordenador Jurídico, Sr. Oswaldo Diretor de Operações Imobiliárias, Sr. Jorge Carvalho Alves, Auditor, e o Sr. José Augusto de Meira Lima, Advogado, oportunidade e que deu ciência aos Conselheiros Administrativos e aos demais presentes, abaixo assinados, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) – Análise dos Planos Anual de Auditoria – PLANAT, Relatório Anual de Atividades – RANAT e Relatório anual de Auditoria – RAA; 2) – esclarecimentos do advogado Dr. José Augusto de Meira Lima, acerca das reuniões de acionistas nas quais ele representa a CEHAB-RJ, consoante convocatória encaminhada por e-mail no dia 24/08/2020. Iniciando os trabalhos a Sra. Presidente do Conselho: 1- solicitou ao Sr. Jorge Carvalho Alves, que fizesse uma breve explicação sobre PLANAT, RANAT e RAA, esclarecido, a Sra. Presidente solicitou que o Sr. Jorge Carvalho Alves – Auditor da Companhia, encaminhasse os pareceres para a Diretoria Executiva da Companhia, para exame e pronunciamento; 2 - O Sr. José Augusto de Meira Lima, Advogado da Companhia, esclareceu que era indicado pelo Diretor Presidente, para participar das Reuniões de Acionistas, representando a Companhia, mas, apenas, as das empresas CODIN, TURISRIO e CONLURB, cuja documentação o Serviço dos Órgão Colegiados - 01-SOC, pode solicitar cópia à Secretária da Coordenadoria Jurídica, Sra. Sonia Cortinhas. O Sr. Oswaldo, Diretor de Operações Imobiliária, pediu informação sobre o Seguro para os Diretores, Conselheiros Fiscais e Administrativos da Companhia ; O Sr. Guilherme, perguntou sobre a questão do Conselheiro Allan Borges Nogueira, e a Sra. Presidente, informou que foi encaminhada correspondência à Fundação Leão XIII, entretanto, até a presente data não houve manifestação; DELIBERAÇÃO: a Sra. Presidente solicitou a Chefe do Serviço de Órgãos Colegiados a necessidade de obter os pareceres dos Balancetes, DRE e Notas Explicativas, do Conselho Fiscal, Contabilidade e Auditoria; o Serviço de Órgão Colegiados - 01-SOC, fará solicitação, mediante ofício, às empresas: Telecomunicações Brasileiras S/A, Telerj Celular, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobil, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, dos Atos Constitutivos, bem como o nome do funcionário que representa a CEHAB-RJ, nas Reuniões do Conselho Administrativo; a Sra. Presidente solicitou contato com a Fundação Leão XIII, tendo em vista não ter obtido resposta da CARTA/CADM nº 001, de 03 de agosto de 2020; o Sr. Humberto Mello Filho se comprometeu a fornecer esclarecimentos sobre a aquisição do seguro para os Diretores, Conselheiros Fiscais e Administrativos da CEHAB-RJ; os Conselheiros Allan Borges Nogueira e Veridiano Aragão de Carvalho participaram da reunião através de áudio do celular da Sra. Presidente, assim por maioria de seus membros, delibera ,a tomada de providências para atendimento dos assuntos, acima colocados como ordem do dia. ASSUNTOS GERAIS: Sem



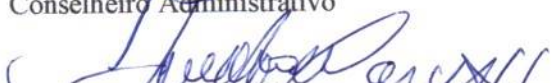
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

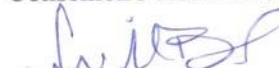
novas manifestações dos presentes, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, sendo assinada pelos membros da mesa e todos os demais presentes, para validade das deliberações aprovadas.

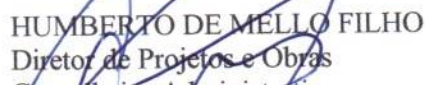

MYLLENA OLIVEIRA DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

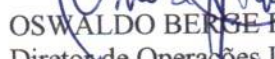

JADEL PIRES NOGUEIRA DA SILVA
Conselheiro Administrativo
Diretor Administrativo-Financeiro

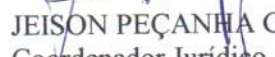
ALLAN BORGES NOGUEIRA
Conselheiro Administrativo



VERIDIANO ARAGÃO DE CARVALHO
Conselheiro Administrativo


GUILHERME ALVES BRAUNE
Vice-Presidente


HUMBERTO DE MELLO FILHO
Diretor de Projetos e Obras
Conselheiro Administrativo


OSWALDO BERGE FILHO
Diretor de Operações Imobiliárias


JEISON PEÇANHA GOMES
Coordenador Jurídico


JOSÉ AUGUSTO DE MEIRA LIMA
Advogado – CEHAB-RJ


KÁTIA REGINA ARGENTO VIEIRA DE SOUZA
Assessoria da Presidência – CEHAB-RJ


ELIZABETH LINS COSTA ALMEIDA CASTRO
Secretária