



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

**ATA DA 342ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ,  
REALIZADA, EM 24 DE NOVEMBRO DE  
2020.**

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


Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 Esteves, tendo como convidados o Sr. Oswaldo Berge Filho, Diretor de Operações Imobiliárias, a Sra. Ana Maria do Couto – servidora, a Sra. Neiva Maria Ferrari, Contadora da Auditoria Interna (na qualidade de representante do Auditor), Sr. Murilo Gonzalez Peres, Chefe do Serviço Jurídico Contencioso, Sr. Guilherme Alves Braune, Vice-Presidente, oportunidade em que deu ciência aos Conselheiros Administrativos e aos demais presentes, abaixo assinados, deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Tratar sobre o andamento dos trabalhos para o Plano de Modernização da CEHAB com a comissão (constituída para tal fim) e a Diretoria Executiva; 2) Tratar de reiterar a solicitação à Coordenadoria Jurídica da Companhia para apresentação de relatório de todos os processos (de qualquer natureza) que apresentem risco para a CEHAB-RJ, medidas a serem adotadas e cronograma para cumprimento de cada medida, especialmente quanto ao processo SEI E-14/001.130601/2018; 3) Reiterar a solicitação de esclarecimentos da Diretoria Executiva acerca do Ofício SEINFRA/GSE SEI nº 864/2020, para que apresente relação de contratos em execução, status, bem como cronograma para realização do que fora solicitado no ofício em comento, bem como que a auditoria encaminhe o relatório conclusivo e a Coordenadoria Jurídica, o seu parecer final; 4) Tratar das matérias que serão levadas à Assembleia Geral Ordinária, bem como reiterar a cobrança da realização da mesma, tendo em vista a informação de que a CEHAB, no corrente mês, terá a disponibilidade orçamentária para publicação do Balanço Patrimonial do ano de 2019; 5) Tratar do órgão competente para deliberar sobre a remuneração dos Diretores da Companhia.; e 6) Dar conhecimento da Carta de Renúncia do Diretor de Projetos e Obras e membro do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES**: Por maioria de seus membros: 1) Solicitação, na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Companhia, de publicação do ato que nomeia a comissão. Em paralelo, o Sr. Jadiel e a Sra. Ana Couto informaram que já iniciaram o levantamento de informações da Companhia para proceder à elaboração do Plano. 2) Renovação da solicitação na pessoa do Dr. Murilo. Apresentada a necessidade de pessoal/estagiários, o Conselho sugeriu a celebração de instrumento jurídico hábil a garantir a consultoria jurídica com estagiários e residentes da Procuradoria. 3) Solicitação do envio do parecer final da auditoria e da Consultoria Jurídica ao Conselho. 4) As matérias a serem levadas à AGO/AGE serão: eleição de novos conselheiros de administração e fiscal, prestação de contas do exercício de 2019. 5) Formulação de Consulta à 01-CJU/CEHAB sobre a matéria ser de competência de Assembleia Geral, bem como o tratamento legal sobre férias, 13º salário e demais verbas rescisórias para os Diretores da Companhia. 6) Ciência aos Conselheiros sobre a Carta de Renúncia do Diretor de Projetos e Obras e membro do Conselho de Administração, Sr. Humberto de Mello Filho **ASSUNTOS GERAIS**: Foram incluídos em pauta



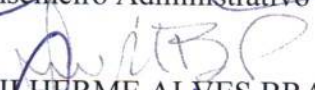
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

os seguintes assuntos: 1) Necessidade de se constituir o Comitê de Auditoria Estatutária, com solicitação de auxílio aos Diretores presentes. 2) Necessidade de nomeação de um servidor efetivo para o cargo de apoio aos Órgãos Colegiados, tendo em vista a exoneração realizada pelo Sr. Diretor-Presidente sem comunicação ao Conselho e não substituição. 3) Solicitação da publicação de todas as atas de reunião do Conselho de Administração do ano de 2020 no Diário Oficial, bem como registro na Junta Comercial. 4) Ratificação de todas as decisões tomadas por este Conselho nas reuniões presididas pela atual presidente. 5) Registrar a vacância do conselheiro Allan Borges Nogueira, de acordo com o art. 17, inciso I, do Estatuto Social, com data a ser verificada nas atas de reuniões anteriores pelo RH da Companhia. 6) Foi comunicado aos Conselheiros e demais presentes que já há uma indicação de nome para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia. Sem 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.

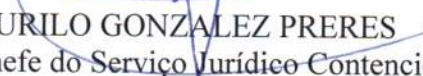
  
MYLLENA OLIVEIRA DA SILVA ESTEVES  
Presidente do Conselho de Administração


  
JÁDRIEL PIRES NOGUEIRA DA SILVA  
Conselheiro Administrativo  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
VERIDIANO ARAGÃO DE CARVALHO  
Conselheiro Administrativo

  
GUILHERME ALVES BRAUNE  
Diretor Vice-Presidente

  
OSWALDO BERGE FILHO  
Diretor de Operações Imobiliárias

  
MURILO GONZALEZ PRERES  
Chefe do Serviço Jurídico-Contencioso

  
NEIVA MARIA FERRARI  
Contadora da Auditoria Interna

  
ANA MARIA DO COUTO  
Secretária / Servidora