




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

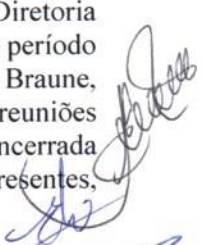
**ATA DA 345ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ,
REALIZADA, EM 19 DE JANEIRO DE 2021.**

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

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e um, reuniram-se, às 11h, os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, ou, para aqueles que se enquadrarem no grupo de risco previsto no Decreto nº 47.027, de 13/04/2020, através de ferramenta virtual. Sob a Presidência do Sr. Guilherme Alves Braune, tendo como convidados o Sr. Oswaldo Berge Filho - Diretor de Operações Imobiliárias da CEHAB-RJ, a Conselheira Sra. Myllena Oliveira da Silva Esteves e Conselheiros Sr. Jadiel Pires Nogueira da Silva - Diretor de Administração e Finanças da CEHAB-RJ e o Sr. Veridiano Aragão de Carvalho, oportunidade em que deu ciência aos Conselheiros Administrativos e aos demais presentes da seguinte **ORDEM DO DIA**: 1 - Elaboração de requerimento de informação para remeter a Diretoria Executiva; 2 - Orientação e indicação para a criação do Departamento de Compliance/Governança, Implantação do Comitê Auditoria Estatutário e Corregedoria; 3 - Recondução dos membros do Conselho de Administração de 15 de janeiro de 2021 a 14 de janeiro de 2023. Iniciando os trabalhos o Sr. Guilherme Alves Braune - Presidente do Conselho de Administração, por maioria dos seus membros, **DELIBERA**: 1) Encaminhar à Diretoria Executiva solicitando as pendências com relação aos passivos do exercício 2020; 2) - Solicitar que a Diretoria Executiva da CEHAB-RJ forneça cópia do Plano de Negócios para o exercício de 2021; 3) - prestar orientação à Diretoria Executiva da CEHAB-RJ para a criação do Compliance, Comitê de Auditoria Estatutária e Corregedoria; 4) - reconduzir os membros da Diretoria Executiva da CEHAB-RJ, eleitos em sede de reuniões do Conselho de Administração pelo período consignado no Estatuto Social da CEHAB-RJ. **ASSUNTOS GERAIS**: O Sr. Guilherme Alves Braune, Presidente do Conselho de Administração, informou que a partir de fevereiro de 2021, todas as reuniões do Conselho de Administração serão presenciais. 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.


GUILHERME ALVES BRAUNE
Presidente do Conselho de Administração


MYLLENA OLIVEIRA DA SILVA ESTEVES
Conselheira Administrativa









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

CONTINUAÇÃO ATA DA 345ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, REALIZADA, EM 19 DE JANEIRO DE 2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JADIEL PIRES NOGUEIRA DA SILVA
Conselheiro Administrativo
Diretor de Administração e Finanças

[Handwritten signature]
VERIDIANO ARAGÃO DE CARVALHO
Conselheiro Administrativo

[Handwritten signature]
OSWALDO BERGE FILHO
Diretor de Operações Imobiliárias

[Handwritten signature]
ELIZABETH LINS COSTA ALMEIDA CASTRO
Secretária - 01-SOC