




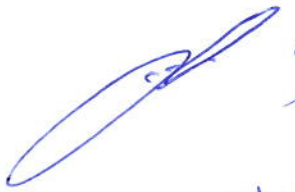


Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**ATA DA 346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ,  
REALIZADA, EM 22 DE MARÇO DE 2021.**

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

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2021, 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 Sr. Guilherme Alves Braune, a Conselheira Sra. Myllena Oliveira da Silva Esteves, o Conselheiro o Sr. Jadiel Nogueira Souza Pires - Diretor de Administração e Finanças da CEHAB-RJ e como convidado o Sr. Jorge Carvalho Alves - Chefe da Auditoria da CEHAB-RJ. Iniciando os trabalhos, o Sr. Guilherme Alves Braune - Presidente informou que não foi autorizada, pela maioria dos membros do Conselho de Administração o uso de ferramenta virtual, devendo os que não puderem comparecer, apresentar atestado médico, como consta do Decreto nº 47.027, de 13/04/2020. Deu-se início à leitura da **ORDEM DO DIA: 1) -**Análise do PLANAT - SEI-170030/000051/2021; **2) -** Definição para formação do Comitê de Auditoria; **3) -** Apreciação do Estatuto Social da CEHAB-RJ, para fins de atualização do Regimento Interno; **4) -** Definição da pauta para a Assembleia Geral Ordinária **DELIBERAÇÃO: 1) -**Aprovado o PLANAT desde que conste no quadro 4, item 1, 4ª coluna o seguinte texto: "O regulamento está sendo elaborado para posterior aprovação e publicação". Cabe ressaltar, que o Sr. Jorge Carvalho Alves - Auditor da CEHAB-RJ, foi informado durante a reunião, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração; **2)-** Promover a criação do Comitê de Auditoria Estatutária, subordinando os nomes dos indicados pelo Conselho de Administração ao Comitê de Elegibilidade da CEHAB-RJ; **3) -** Proceder uma pesquisa e levantamento da legislação para fins de apreciação na AGO; **4) -** Levar à AGO a possibilidade do pagamento de gratificação natalina aos Diretores. **ASSUNTOS GERAIS:** 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  
Diretor Vice-Presidente

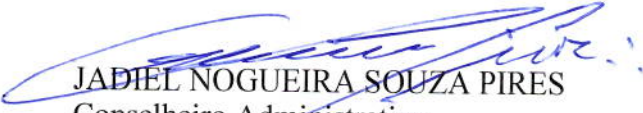
  
  








Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA 346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE  
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, REALIZADA, EM 22 DE  
MARÇO DE 2021.**

  
JADIEL NOGUEIRA SOUZA PIRES  
Conselheiro Administrativo  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
MYLLENA OLIVEIRA DA SILVA ESTEVES  
Conselheira Administrativa  
Chefe de Gabinete da Presidência

  
JORGE CARVALHO ALVES  
Convidado - Chefe da Auditoria

  
ELIZABETH LINS COSTA ALMEIDA CASTRO  
Serviço dos Órgãos Colegiados  
Secretária

