




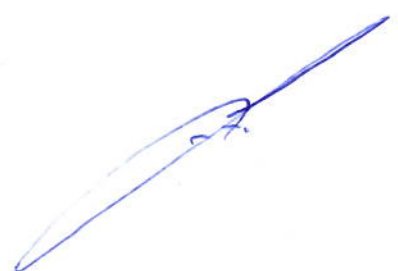
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

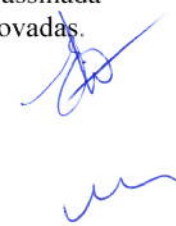
**ATA DA 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO  
RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, REALIZADA,  
EM 27 DE ABRIL DE 2021.**

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

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Sr. Jadiel Nogueira Souza Pires – Diretor de Administração e Finanças da CEHAB-RJ. Iniciando os trabalhos o Sr. Guilherme Alves Braune – Presidente apresentou a **ORDEM DO DIA: 1** – Apreciar as proposições para adequação do Estatuto da CEHAB-RJ, com respaldo na lei de criação, Decreto-Lei nº 39/1975, pelas Leis nº 13.303/2016 e nº 6.404/76 e pelo Decreto Estadual nº 46.188/2017, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016; **2** – Esclarecimento sobre a não divisão de dividendos entre os acionistas; **3**- Reiterar apresentação de resposta ao requerimento expedido pelo Conselho de Administração em janeiro/2021, solicitando à Diretoria Executiva informações sobre os restos a pagar de 2020 e o planejamento de investimentos para 2021; **4**- Solicitar informações sobre os processos de Sindicância no âmbito da CEHAB-RJ; **5**- Encaminhar solicitação à Diretoria Executiva, quanto a disponibilidade financeira para implantação do Comitê de Auditoria Estatutária, conforme o disposto no Capítulo 7, artigos 47, 48 e 49, do Estatuto Social em vigor. **DELIBERAÇÃO: 1 e 2)** - Foram apreciados os itens **1 e 2** e foi sugerido que a matéria seja apreciada em sede de Assembleia Geral Ordinária; **3)** - A Sra. Myllena Oliveira da Silva Esteves, solicitou o número do processo SEI, no qual consta a solicitação de informação dos restos a pagar e o planejamento dos investimentos para 2021, ficando o Serviço dos Órgãos Colegiados com a incumbência de informar o número do processo; **4)** – A Sra. Myllena Oliveira da Silva Esteves, esclareceu que a CEHAB-RJ, possui, hoje, duas comissões de Sindicância, oportunidade que foi solicitado pelo Sr. Presidente, cópia de inteiro teor dos processos digitalizados; **5)** – Após a adequação do Estatuto Social à Lei nº 13.303/16 o Comitê de Auditoria Estatutária, poderá ser implantado. **ASSUNTOS GERAIS:** O Sr. Jadiel Nogueira Souza Pires - Conselheiro Administrativo, informou que vai resolver a pendência das publicações para a realização da Assembleia Geral Ordinária, ainda no mês de maio de 2021, bem como localizar a Ata que apreciou o pagamento da gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva. O Sr. Veridiano Aragão de Carvalho – Conselheiro representante dos empregados da CEHAB-RJ, em face do não comparecimento, terá que apresentar, se for o caso, atestado médico justificando sua ausência. 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  
Vice-Presidente da CEHAB-RJ










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 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, REALIZADA, EM 27 DE ABRIL DE 2021.**

  
JADIEL NOGUEIRA SOUZA PIRES  
Conselheiro Administrativo  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

  
ELIZABETH LINS COSTA ALMEIDA CASTRO  
Serviço dos Órgãos Colegiados  
Secretária

