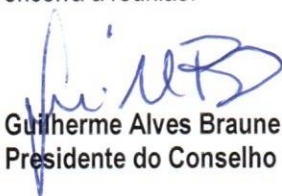






ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA, 8 DE JUNHO DE 2021.

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

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte um, em sua sede social, na Avenida Carlos Peixoto, nº 54, 7º andar, Botafogo, nesta Cidade, reuniram-se às 10h, os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, sob a Presidência do Sr. Guilherme Alves Braune, tendo como participantes Sr. Jádriel Nogueira Souza Pires - Diretor de Administração e Finanças e membro do Conselho, Sr. Veridiano Aragão de Carvalho – membro do Conselho e Myllena Oliveira da Silva Esteves – Chefe de Gabinete e membro do Conselho, dando início a reunião do Conselho de Administração, Deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** – Deliberação acerca da indicação do Sr. Guilherme Martins Bencardino, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, (SEI-170026/001258/2021). **2)** – Ratificação final do PLANAT - PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2021,(SEI-170030/000302/2021). **3)** – Aprovar o Relatório Anual de Administração -2020. **4)** – Aprovar o Planejamento Estratégico da Companhia. **5)** – Ratificação da decisão contida na Ata 944ª de Reunião de Diretoria, acerca do Código de Conduta Ética e Integridade da Companhia (SEI-170029/000406/2021). **6)** – Manifestação do Balanço Financeiro – encaminhado pela Diretoria de Administração e Finanças. **DELIBERA**, por maioria de seus membros, a tomada de providências para atendimento dos assuntos, acima colocados como ordem do dia: **1)** – Foi deliberado no dia 01/06/2021, através da Ata 348ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; **2)** - Foi retirado da pauta por ter sido aprovado pelo Conselho Fiscal e encaminhado para Auditoria Geral do Estado – AGE; **3)** – Aprovado o Relatório Anual de Administração - 2020, Sr. Jádriel Nogueira de Souza Pires ressaltou a importância da participação do Sr. Veridiano Aragão de Carvalho, na elaboração do Relatório; **4)** – Aprovado o Planejamento Estratégico da Companhia; **5)** – Ratificado o Código de Conduta Ética e Integridade da Companhia; **6)** – Acompanha o Conselho Fiscal na Aprovação do Balanço Financeiro. Sem novas manifestações dos presentes, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, sendo assinada pelos membros presentes, para validade da deliberação aprovada. Nada mais a tratar encerra a reunião.


Guilherme Alves Braune
Presidente do Conselho


Jádriel Nogueira de Souza Pires
Conselheiro


Myllena Oliveira da Silva Esteves
Conselheira

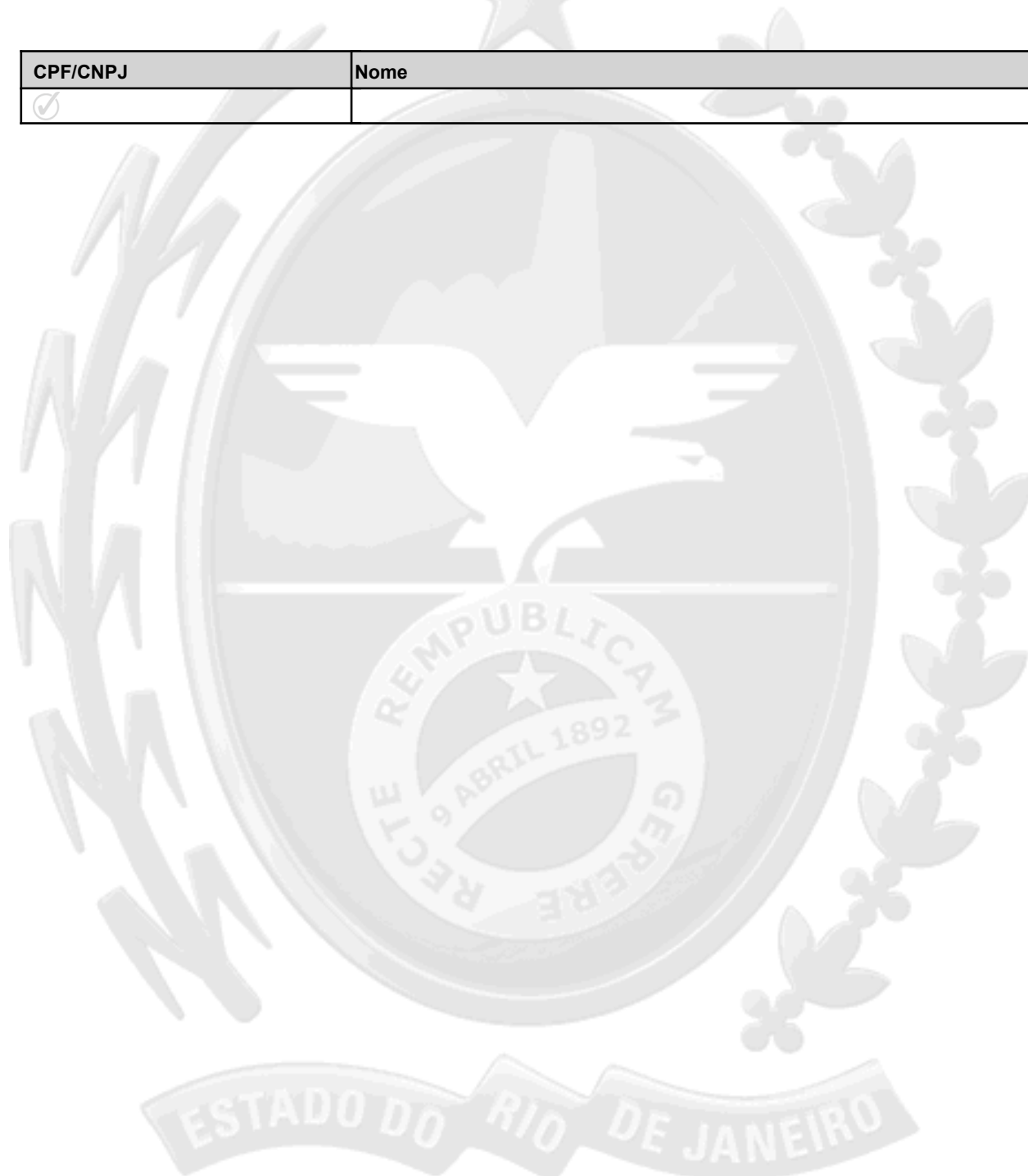

Veridiano Aragão de Carvalho
Conselheiro



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEHAB RJ, NIRE 33.3.0009640-0, PROTOCOLO 00-2021/275599-4, ARQUIVADO EM 16/07/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004147498, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓	



16 de julho de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEHAB RJ
 NIRE: 333.0009640-0 Protocolo: 00-2021/275599-4 Data do protocolo: 14/07/2021
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004147498 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0D5E272822052934E5B8FCA8503EBD55DC3734E4EF465C426CD98B471678B75B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

