



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

**ATA DA 357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE  
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO –  
CEHAB-RJ, REALIZADA, 12 DE ABRIL  
DE 2022.**

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

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, em sua sede social, localizada na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º andar, Botafogo, nesta Cidade, reuniram-se às 11 horas, os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, Senhores: Allan Borges Nogueira – Presidente do Conselho, Diogo da Costa Dantas, Sebastião Valim Peluzo Junior, Jorge Luiz Carvalho Borges, Ana Maria do Couto e Miriam de Fátima Britto de Magalhães. O Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, deu ciência aos conselheiros administrativos e aos demais presentes, abaixo assinados, a deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) - **SEI 170029/000016/2022** – Trata do trabalho que está sendo realizado pelo Grupo de Trabalho –GT-138 –ESTRUTURA E METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE NA CEHAB-RJ. A proposta de trabalho elaborada, atende não somente a Lei a Lei 13.303/16 que foi regulamentada no âmbito estadual, pelo Decreto 46.188/17, mas as especificidades da nossa CEHAB, optando por fazer este trabalho em etapas como descrito a seguir: **1)Mapeamento da legislação vigente; 2)Proposta de Redesenho de Organograma e Estruturação Organizacional do GRC** e as respectivas atribuições das áreas que exigirá a análise detalhada e a decisão pertinente, pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, para o avanço das próximas fases; **3)Redesenho de Organograma Detalhado e Regimento Interno** abrangendo todas as áreas da Companhia, após a análise e aprovação da proposta pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração da CEHAB-RJ; **4) Matriz de Risco** a partir do Plano de Negócios; **5)Redesenho dos Processos**: Fluxo integrado (funções e responsabilidades) e Rotinas Permanentes e Variáveis; **6) Elaboração da Matriz SWOT** atualizada face ao novo cenário. Proposta aprovada na 974ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CEHAB-RJ, em 28/01/2022. Em prosseguimento, na 975ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CEHAB-RJ, realizada em 16/02/2022, O Sr. Diretor Presidente, convidou os senhores diretores a participarem da reunião que ocorreu no dia 17/02/2022, em parceria com a SEPLAG e os técnicos da CEHAB-RJ, objetivando que os funcionários da Companhia exerçam papel de multiplicadores das novas práticas, como modelagem, análise e redesenho de processos. As novas rotinas trarão mais transparência, agilidade e produtividade à CEHAB-RJ. - **DELIBERAÇÕES**: 1) - **SEI 170029/000016/2022** – O conselho discutiu o trabalho apresentado, com as representantes do Grupo de Trabalho – GT-138, Sras. Ana Maria do Couto e Miriam de Fátima Britto de Magalhães, o Sr. Presidente do Conselho reforçou a necessidade de criação/alteração do organograma para atender a legislação atual, sem aumento de despesas, pois o “Compliance” precisa estar uma estrutura definida no organograma da Companhia, ou como uma diretoria, ou como uma coordenadoria. Ficando acordado a elaboração de minuta para alteração do Regimento Interno, do Estatuto, do Organograma e a apresentação do Plano de Negócios da CEHAB-RJ, e definida a data de 31/07/2022 para apresentação neste Conselho. 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 a reunião foi encerrada.



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

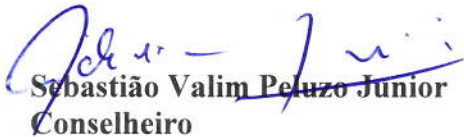
CONTINUAÇÃO DA ATA DA 357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE  
HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEHAB-RJ, REALIZADA EM 12 DE ABRIL  
DE 2022. (NIRE: 333.009640-0 - CNPJ: 33.525.221/0001-32).



Allan Borges Nogueira  
Presidente do Conselho



Diogo da Costa Dantas  
Conselheiro



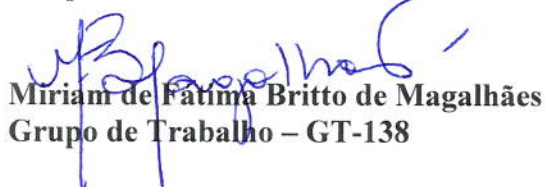
Sebastião Valim Peluzo Junior  
Conselheiro



Jorge Luiz Carvalho Borges  
Conselheiro



Ana Maria do Couto  
Grupo de Trabalho –GT-138



Miriam de Fátima Britto de Magalhães  
Grupo de Trabalho – GT-138