



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Assembleia Geral Ordinária

ATA DE REUNIÃO

MF/CNPJ 42.411.249/0001-30
JUCERJA/NIRE 33 3 0008282

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NA EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP-RJ EM DEZENOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS DEZ HORAS.

I – DATA, HORA E LOCAL: Em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas, e ; **II – MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** Luciana da Costa Martins De Almeida, **SECRETÁRIA:** Larissa Martins Martins; **III – QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente o acionista detentor da totalidade do Capital Social, Luciana da Costa Martins De Almeida, credenciado pelo Ofício GG nº 452/2023, de 18/ 12/ 2023; **IV – CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos do art. 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; **V – ORDEM DO DIA:** a) Análise e aprovação das Contas e respectivas Demonstrações Financeiras dos Exercícios de 2019, 2020 e 2021; b) Eleição de Membros do Conselho de Administração; c) Destituição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal eleitos em complementação de mandato na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de janeiro de 2022; d) Eleição dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e e) Fixação dos membros efetivos do Conselho Fiscal e dos membros do Conselho de Administração. **VI - DELIBERAÇÕES:** 1) Pela aprovação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), acompanhados da Nota Técnica nº 01 do Conselho Fiscal, com manifestação do Conselho de Administração em ato conjunto nesta Assembleia, configurando REGULARIDADE COM RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES conforme processo SEI 170002/0000879/2020; Pela aprovação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), da Nota Técnica nº 01 do Conselho Fiscal, com manifestação do Conselho de Administração em ato conjunto nesta Assembleia, configurando REGULARIDADE COM RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES conforme processo SEI 170002/001024/2021; Pela aprovação do Relatório de Gestão,

Balanco Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), acompanhados, da Nota Técnica nº 01 do Conselho Fiscal, com manifestação do Conselho de Administração em ato conjunto nesta Assembleia, configurando REGULARIDADE COM RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES conforme processo SEI 170002/0000426/2021; 2) Pela eleição, para mandato de dois anos, a contar desta data e término em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e cinco, dos seguintes membros do Conselho de Administração: **ANA CRISTINA SOARES DAMY DOS SANTOS**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] OAB/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na [REDACTED], Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22775-053, representante indicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEIOP, conforme processo SEI 170002/000598/2023; **RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] OAB/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na [REDACTED], Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22620-360, representante indicado pela Secretaria de Estado da Casa Civil – SECG, conforme processo SEI 150001/026698/2023; e **ADILSON DE FARIA MACIEL**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] IFP/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na [REDACTED], Nova Iguaçu-RJ, CEP: 26282-030, indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, conforme processo SEI-120001/ 004530/2022; resguardada a prerrogativa art. 25, § 4º, parte final, do Decreto Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017 c/c o art. 13, V, do Estatuto Social, para todos os membros. Pela Eleição, em recondução de mandato, pelo período de dois anos, a contar desta data e término em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e cinco, dos seguintes membros do Conselho de Administração: **RICARDO LESSA CARRAZEDO**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ, CREA/RJ nº 1981104250, CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na [REDACTED], Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22775-046, representante independente indicado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, conforme processo SEI-170002/000944/2022; e **JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA FILHO**, ID Funcional nº 2852905-7, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] IFP, CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na [REDACTED], Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20910-080, representante eleito pelos empregados, conforme processo SEI-170002/002157/2022; resguardada a prerrogativa art. 25, § 4º, parte final, do Decreto Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017 c/c o art. 13, V, do Estatuto Social, para todos os membros; 3) Pela destituição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal eleitos em complementação de mandato na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de janeiro de 2022; 5) Pela eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal, para mandato de dois anos, a contar desta data e término em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e cinco, nos termos do art. 53, do Estatuto Social, resguardada a prerrogativa do art. 25, § 4º, parte final, do Decreto Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017 c/c o art.

13, VI, do Estatuto Social: **MEMBROS TITULARES: 1) VIVIANE BATISTA CARVALHO DA SILVA**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliado na [REDACTED], Niterói - RJ, CEP: 24.210-260, indicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, conforme processo SEI-170002/000600/2023; e **2) PEDRO BASTOS CARNEIRO DA CUNHA**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, Analista em Finanças Públicas, residente e domiciliado na [REDACTED], Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20541-000, indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, conforme processo SEI-170002/000602/2023; **MEMBROS SUPLENTE: 1) JOÃO ROBERTO CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/SP, CPF nº [REDACTED], brasileiro, solteiro, Tecnólogo em Processos Gerenciais, residente e domiciliado na [REDACTED], Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.921-050, indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, conforme processo SEI-170002/000600/2023; e **2) DIANA CABRAL SIQUEIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ, CPF nº [REDACTED], brasileira, solteira, Analista em Finanças Públicas, residente e domiciliada na [REDACTED], Rio de Janeiro- RJ, CEP: 22031-120, indicada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, conforme processo SEI-170002/000602/2023. **VII – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, é por ele assinada e por mim, que a lavrei. lavrei a presente Ata. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA
Presidente e Representante do Estado do Rio de Janeiro

LARISSA MARTINS MARTINS
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Martins Martins, Assistente**, em 19/12/2023, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana da Costa Martins de Almeida, Assessora**, em 19/12/2023, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **65548675** e o código CRC **B37351CE**.

