



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO / RIOLUZ

OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2023/00454

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

Assunto: CRIAÇÃO E ATUAÇÃO. ÓRGÃOS COLEGIADOS, COMITÊS, COMISSÕES, ELEIÇÕES E GRUPOS DE TRABALHO

RIOLUZ

ATA da 363ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, realizada em 12 de abril de 2023, lavrada sob a forma de sumário, CNPJ nº 27.639.533/0001-74 e NIRE 33300029371.

1- Data, hora e local: Em 12 de abril de 2023, às 13h, através do Google meet.

2- Quorum: Anna Laura Monteiro Valente de Secco (Presidente do Conselho), Eduardo Macedo Feital (Vice Presidente do Conselho), Miria Ferreira Monteiro Martins e Ribamar Donato (Membros), Andréa Cristina Silva Vycas Nery (Secretária).

Como convidados: Alexandre Alves - Gerente de Contabilidade e Patrimônio - RIOLUZ /PRE/DAF/GCP e Margareth Von Wu - Auditora Chefe - RIOLUZ/PRE/AUD

3- Ordem do Dia: a) Parecer sobre as demonstrações contábeis do Exercício de 2022; b) Proposta de alteração da Estrutura Organizacional da RIOLUZ, com a criação de 2 (dois) cargos de Assessor da Presidência e 8 (oito) cargos de Assessor, conforme proposta em anexo. c) Assuntos Gerais

4- Deliberações: o Sr. Eduardo Macedo Feital, Vice Presidente do Conselho, deu início a reunião saudando os membros e convidados.

Deliberando sobre o item (a) O Conselho aprovou os Demonstrativos Contábeis relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022, matéria já analisada pelo Conselho Fiscal em reunião realizada no dia 10 de abril de 2023, com as ressalvas e oportunidades de melhoria, apontadas pelo Relatório da Auditoria Geral do Município RAG nº 019/2023, relacionadas à contingência de ações trabalhistas movidas pelos funcionários, fato citado pelo Sr. Ribamar Donato, e que o Diretor Presidente já está tomando as devidas providências, atuando com uma equipe jurídica e financeira, indicadas por ele para analisar e revisar todos os processos trabalhista que estão em curso e que já foram concluídos, com a finalidade de sanar a grande demanda proveniente destas ações.

Nesta reunião foi emitido o Parecer do Conselho de Administração sobre as Demonstrações Contábeis deste ano.



Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 12/04/2023 às 16:44:34, ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE - 12/04/2023 às 17:24:41, RIBAMAR DONATO - 13/04/2023 às 10:12:21, EDUARDO MACEDO FEITAL - 13/04/2023 às 10:42:28 e MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS - 13/04/2023 às 12:13:01.
Documento Nº: 2280968-8232 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2280968-8232>



SIGA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO / RIOLUZ

Deliberando sobre o item (b) Foi aprovada por todos os membros do Conselho a proposta de alteração da estrutura organizacional da RIOLUZ, apresentada pelo Diretor Presidente da RIOLUZ e Vice Presidente do Conselho.

Deliberando sobre o item (c) não foram colocados assuntos gerais.

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada pelos membros do Conselho, determinando a lavratura desta Ata.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023

Andréa Cristina Silva Vycas Nery
Secretaria do CAD
Matrícula: 25714059
PRE/AGI

ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE
Presidente do Conselho
Matrícula: 2576478
EL/SUBEX

EDUARDO MACEDO FEITAL
Vice Presidente do Conselho
Matrícula: 25720278
RIOLUZ/PRE

MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS
Membro
Matrícula: 45657960
COMLURB/PRE

RIBAMAR DONATO
Membro
Matrícula: 25711137
RIOLUZ/PRE/DOF/2ª NORTE



Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 12/04/2023 às 16:44:34, ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE - 12/04/2023 às 17:24:41, RIBAMAR DONATO - 13/04/2023 às 10:12:21, EDUARDO MACEDO FEITAL - 13/04/2023 às 10:42:28 e MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS - 13/04/2023 às 12:13:01.
Documento Nº: 2280968-8232 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2280968-8232>



LUZOF1202300454A