



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

OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2023/02196

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023.

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

RIOLUZ

ATA da 369ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ, realizada em 03 de outubro de 2023, lavrada sob a forma de sumário, CNPJ nº 27.639.533/0001-74 e NIRE 33300029371.

1- **Data, hora e local:** Em 03 de outubro de 2023, às 14h, 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**, **Marcus Belchior Corrêa Bento** e **Ribamar Donato** (Membros), **Andréa Cristina Silva Vycas Nery** (Secretária).

3- **Como Convidados:** **Alexandre Alves de Sá** – Gerente de Contabilidade e Patrimônio; **André de Mendonça Hissa** – Gerente de Recursos Humanos e **Carlos Eduardo Rocha de Almeida** – Consultor Jurídico da RIOLUZ

4- **Ordem do dia:** **a)** concessão da Licença sem vencimentos para o funcionário [REDACTED], com doença grave, sem condições de trabalhar e impossibilitado de obter auxílio doença, tendo em vista sua aposentadoria, que ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019; **b)** Autorização quanto ao Leilão para alienação de bens móveis inservíveis, da RIOLUZ, de acordo com o processo LUZ-PRO-2023/03237; **c)** Apreciação e Aprovação do Código de Conduta e Integridade da RIOLUZ, de acordo com aprovação em ata de reunião de diretoria ocorrida no dia 14/09/2023 e constante no processo LUZ-PRO-2023/03103; e **d)** Assuntos Gerais.

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 03/10/2023 às 15:37:38, MARCUS BELCHIOR CORREA BENTO - 03/10/2023 às 15:53:47, EDUARDO MACEDO FEITAL - 03/10/2023 às 16:02:05, MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS - 03/10/2023 às 16:10:16, RIBAMAR DONATO - 03/10/2023 às 17:13:34 e ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE - 04/10/2023 às 10:57:34.

Documento Nº: 3801986-6295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3801986-6295>

LUZOFI202302196A

SIGA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO / RIOLUZ

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

Deliberando sobre o item (a) foi aprovado por unanimidade a concessão de licença sem vencimento para o funcionário [REDACTED]

Deliberando sobre o item (b) O Conselho aprovou por unanimidade a realização de Leilão para alienação de bens móveis inservíveis, conforme constante no processo LUZ-PRO-2023/03237.

Deliberando sobre o item (c) Foi aprovado por unanimidade o Código de Ética e Integridade da Companhia, conforme constante no processo LUZ-PRO-2023/03103.

Deliberando sobre o item (d) não houve assuntos gerais

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

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023

ANDREA 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

MARCUS BELCHIOR CORREA BENTO
Membro
Matrícula: 3377835
GP/COR

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 03/10/2023 às 15:37:38, MARCUS BELCHIOR CORREA BENTO - 03/10/2023 às 15:53:47, EDUARDO MACEDO FEITAL - 03/10/2023 às 16:02:05, MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS - 03/10/2023 às 16:10:16, RIBAMAR DONATO - 03/10/2023 às 17:13:34 e ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE - 04/10/2023 às 10:57:34.

Documento Nº: 3801986-6295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3801986-6295>

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

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

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 03/10/2023 às 15:37:38, MARCUS BELCHIOR CORREA BENTO - 03/10/2023 às 15:53:47, EDUARDO MACEDO FEITAL - 03/10/2023 às 16:02:05, MIRIA FERREIRA MONTEIRO MARTINS - 03/10/2023 às 16:10:16, RIBAMAR DONATO - 03/10/2023 às 17:13:34 e ANNA LAURA MONTEIRO VALENTE DE SECCO FREIRE - 04/10/2023 às 10:57:34.

Documento Nº: 3801986-6295 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3801986-6295>

LUZOF1202302196A