



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

OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2024/01854

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

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

RIOLUZ

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ, realizada em 14 de junho de 2024, lavrada sob a forma de sumário, CNPJ nº 27.639.533/0001-74 e NIRE 33300029371.

1- **Data, hora e local:** Em 14 de junho de 2024, às 14 h, através do Google meet.

2- **Quorum:** Representando em 100% (cem por cento) do capital social.

3- **Ordem do Dia AGO:** a) Destituição e Eleição do membro do Conselho de Administração da RIOLUZ; b) Fixação da remuneração do Diretor Presidente

4- **Mesa:** Conforme o disposto no Estatuto Social desta Companhia, em sua última alteração realizada em 2022, no art. 13º, parágrafo único, o Diretor Presidente da RIOLUZ, Sr.º **Paulo Cezar dos Santos**, assumirá a Presidência da mesa dessa Assembleia, e convidou a Sr.ª **Andrea Cristina Silva Vycas Nery**, Secretária; a Sr.ª **Monique Tuani Brandão Maia de Carvalho**, representante legal do acionista majoritário – Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro; a Sr.ª **Lucia de Fátima Mansur Trindade de Almeida**, representante do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO; Sr.ª **Mariana Grolla de Souza**, representante da Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE; a Sr.ª **Vanessa Rodrigues de França**, representante da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB e o Sr. **Vicente Arruda Câmara Rodrigues**, representante da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR.

Deliberações: A Sra. Andrea Cristina, Secretária Executiva, iniciou a reunião saudando todos. E passou às deliberações.

a) foi aprovado por unanimidade a destituição do Sr. **Ribamar Donato**, como membro representante dos empregados da Companhia, e eleita a Sra. **Andréa Cristina Silva Vycas Nery**, designada ao cargo, através do voto dos empregados, em eleição direta, de acordo com o parágrafo 3º do art. 25 do Estatuto Social da Companhia, ata de apuração dos votos da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da RIOLUZ **anexo III** e despacho nº CGM – DES – 2024/02610, constante no processo nº LUZ-PRO-2024/00268 – V01, **anexo IV** para um período de gestão de 2 anos a contar da data de assinatura do Termo de Posse, constante no **anexo I** desta ata e declaração de desimpedimento, constante no **anexo II**

b) Fixou-se o valor total mensal da remuneração do Diretor-Presidente da RIOLUZ, a partir de 04/06/2024, no importe de R\$ 33.828,30 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais, e trinta centavos), sendo o montante para este ano, o valor de R\$236.798,10 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e dez centavos), incluído neste valor todos os benefícios e gratificações na forma prevista no Estatuto da Companhia.



Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 17/06/2024 às 10:57:17, MARIANA GROLLA DE SOUSA - 17/06/2024 às 11:00:12, VICENTE ARRUDA CAMARA RODRIGUES - 17/06/2024 às 11:20:04, PAULO CEZAR DOS SANTOS - 17/06/2024 às 15:12:16, LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA - 17/06/2024 às 15:53:41, MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO - 18/06/2024 às 10:57:50 e VANESSA RODRIGUES DE FRANCA - 19/06/2024 às 09:36:22.
Documento Nº: 6419611-7065 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=6419611-7065>



LUZOFI202401854A

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

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada pelos acionistas determinando a lavratura desta Ata.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2024

ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY
Secretária Executiva da Assembleia Geral
Matrícula: 25714059
PRE/AGI

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Presidente da Mesa
Matrícula: 25721052
RIOLUZ/PRE

MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO
Representante do Acionista Majoritário PCRJ
Matrícula: 2974343
GP/CGA/GT

LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA
Representante Legal do Acionista PREVI RIO
Matrícula: 6507628
PREVI-RIO/PRE/DIN/GAM

MARIANA GROLLA DE SOUSA
Representante Legal do Acionista RIO-URBE
Matrícula: 35612296
RIO-URBE/PRE/DAF

VANESSA RODRIGUES DE FRANCA
Representante Legal do Acionista COMLURB
Matrícula: 45632469
COMLURB/PRE/PCA

VICENTE ARRUDA CAMARA RODRIGUES
Representante Legal do Acionista RIOTUR
Matrícula: 25610368
RIOTUR



Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 17/06/2024 às 10:57:17, MARIANA GROLLA DE SOUSA - 17/06/2024 às 11:00:12, VICENTE ARRUDA CAMARA RODRIGUES - 17/06/2024 às 11:20:04, PAULO CEZAR DOS SANTOS - 17/06/2024 às 15:12:16, LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA - 17/06/2024 às 15:53:41, MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO - 18/06/2024 às 10:57:50 e VANESSA RODRIGUES DE FRANCA - 19/06/2024 às 09:36:22. Documento Nº: 6419611-7065 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6419611-7065>



LUZCFI202401854A