



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

OFÍCIO Nº LUZ-OFI-2023/00692

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.

Assunto: CRIAÇÃO E ATUAÇÃO. 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 12 de maio 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 maio de 2023, às 14h, através do Google meet.
- 2- **Quorum:** Representando em 100% (cem por cento) do capital social, exceto a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, por estar ausente.
- 3- **Ordem do Dia AGE:** a) Destituição e eleição, dos Membros do Conselho Fiscal; b) Destituição, eleição ou recondução dos Membros do Conselho de Administração
- 4- **Mesa:** Assumiu a presidência da Mesa a Sra. **Monique Tuani Brandão Maia de Carvalho**, representante do acionista majoritário - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que convidou a Sra. **Andrea Cristina Silva Vycas Nery** para secretariar a reunião. Estando presente o Sr. **Eduardo Macedo Feital**, Diretor Presidente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ; a Sra. **Lucia de Fatima Mansur Trindade de Almeida** - representante do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO; Sr. **Armando José Guedes Queiroga Júnior** representante da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e a Sra. **Maria Eduarda de Araújo Soares**, representante da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Deliberações: Iniciando-se a reunião, a Sr^a Monique Tuani, saudou a todos os presentes.

Assembleia Geral Extraordinária: a) Foram destituídos por unanimidade os seguintes membros do Conselho Fiscal, como membros titulares: Sra. **Tatiana de Souza Barcelos**; Sr. **César Maurício Gomes Soares** e Sra. **Denise Santos Pinto da Conceição Ferreira** e como membros suplentes: Sr. **Rodrigo Alves da Silva Fortes**; Sr. **Sebastião Antônio das Neves Santos** e Sra. **Bernadethe Ferreira do Nascimento** e por conseguinte foram eleitos por unanimidade de acordo com o Parágrafo 2º do art. 32, do Decreto Rio nº 44.698 d

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 15/05/2023 às 10:43:18, LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA - 15/05/2023 às 12:11:58, EDUARDO MACEDO FEITAL - 15/05/2023 às 12:22:27, MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO - 15/05/2023 às 14:31:53, MARIA EDUARDA DE ARAUJO SOARES - 16/05/2023 às 15:21:47 e ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR - 16/05/2023 às 17:26:20.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO / RIOLUZ

de 2016 e conforme o Ofício N° CGM - OFI - 2023/00319 e tendo como prazo de gestão, dos membros titulares e suplentes, até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária, para este fim, os seguintes membros do Conselho Fiscal da RIOLUZ, como membros titulares: Sra. **Silvia Pereira Costa** nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; técnica de contabilidade; residente e domiciliada [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]5; portadora da carteira de identidade [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrita no CPF sob o [REDACTED]; Sr. **Carlos Maurício Borup de Bakker** nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; contador; residente e domiciliado [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portador da carteira de identidade [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED] e o Sr. **Josias de Souza Gomes** nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; contador; residente e domiciliado [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portador da carteira de identidade [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED] e como membros suplentes: Sr. **Raimundo dos Santos Contreiras Junior** nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; técnico de controle interno; residente e domiciliado [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portador da carteira de identidade [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED]; Sra. **Paula Freitas Sessa**, nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; contadora; residente e domiciliada à [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portadora da carteira de identidade n° [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED] e o Sr. **Guilherme Teixeira Spinelli**, nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; economista; residente e domiciliado [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portador da carteira de identidade n° [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED]

b) Tendo em vista o término do período de gestão para Presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho de Administração da RIOLUZ, o colegiado reelege com validade a partir da data de 31/03/2023 para mais um período de 2 anos de gestão ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária para este fim, a Sra. **Anna Laura Monteiro Valente de Secco Freire**, nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; economista; residente e domiciliada [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portadora da carteira de identidade n° [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrita no CPF sob o n° [REDACTED] para Presidente do Conselho de Administração e a Sra. **Miria Ferreira Monteiro Martins**, nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; Assessora Técnica Especial; residente e domiciliada [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED]; portadora da carteira de identidade n° [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrita no CPF sob o n° [REDACTED] para membro do Conselho de Administração. Fica eleito, por unanimidade, na qualidade de membro do Conselho de Administração, para um período de 2 anos ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária para este fim e com validade a partir do dia 12/05/2023, de acordo com termo de posse anexo à esta ata, o Sr. **Marcus Belchior Corrêa Bento**, nacionalidade: [REDACTED]; natural [REDACTED]; [REDACTED]; chefe executivo de resiliência e operações; residente e domiciliado [REDACTED], bairro: [REDACTED], [REDACTED], CEP: [REDACTED], portador da carteira de identidade n° [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n° [REDACTED]

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 15/05/2023 às 10:43:18, LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA - 15/05/2023 às 12:11:58, EDUARDO MACEDO FEITAL - 15/05/2023 às 12:22:27, MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO - 15/05/2023 às 14:31:53, MARIA EDUARDA DE ARAUJO SOARES - 16/05/2023 às 15:21:47 e ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR - 16/05/2023 às 17:26:20.

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, 12 de maio de 2023.

Andrea Cristina Silva Vycas Nery
Secretária Executiva das Assembleias dos Acionistas
Matrícula: 25714059
PRE/AGI

EDUARDO MACEDO FEITAL
Diretor Presidente da RIOLUZ
Matrícula: 25720278
RIOLUZ/PRE

MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO
Representante da Prefeitura
Matrícula: 2974343
GP/CGA/GT

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

ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR
Representante da RIOURBE
Matrícula: 35612270
RIO-URBE/PRE

MARIA EDUARDA DE ARAUJO SOARES
Representante da COMLURB
Matrícula: 45653450
COMLURB/PRE/PCL

Assinado com senha por ANDREA CRISTINA SILVA VYCAS NERY - 15/05/2023 às 10:43:18, LUCIA DE FATIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA - 15/05/2023 às 12:11:58, EDUARDO MACEDO FEITAL - 15/05/2023 às 12:22:27, MONIQUE TUANI BRANDAO MAIA DE CARVALHO - 15/05/2023 às 14:31:53, MARIA EDUARDA DE ARAUJO SOARES - 16/05/2023 às 15:21:47 e ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR - 16/05/2023 às 17:26:20.