

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
GOVERNAMENTAL – SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPrensa DA CIDADE

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2018

Ata da décima segunda Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Artes Gráficas S. A. - Imprensa da Cidade, realizada às 14 horas do dia 28 de dezembro de 2018.

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2018, às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A – EMAG - Imprensa da Cidade, cuja pauta da reunião tem os seguintes assuntos na ordem do dia, sendo: **1º) ATA da 11ª reunião do Conselho Fiscal da Imprensa da Cidade ; 2º) 82ª sessão ordinária TCMRJ sobre recomendação por unanimidade para arquivamento processo Auditoria Financeira 01/01 a 31/12/2016 na Imprensa da Cidade; 3º) Decreto Rio “P” nº 1271 de 27/12/18 e 4º) Assembleia Geral Extraordinária-AGE 28/12/18** - alteração na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal e Alteração na redação do Estatuto Social da Empresa. O Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião comunicando aos membros do Conselho, para os devidos efeitos legais, sobre a necessidade de edição de publicação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida nesta data para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro- JUCERJA. O Sr. ROBERTO M. PEREIRA , retornando à ordem do dia, começou por dar ciência aos presentes da Ata da 11ª reunião dos Conselho Fiscal ocorrida 29/11/2018 , em seguida, passando ao **2º item** da pauta, o Presidente deu ciência do recebimento de processo 40/004082/2017 o qual trata da inspeção sobre gestão 01/01 a 31/12/2016, cujo processo foi baixado por unanimidade conforme ofício TCM/GPA/SES/082/03516/2018, , passando ao **3º item** da pauta, o Presidente deu ciência aos demais membros que o Sr. Prefeito editou Decreto RIO 1.271/2018 DE 27/12/2018, publicado no Diário Oficial do Município em 28/12/18 , o qual alterou a composição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, todos os atuais membros se deram por notificados. Por fim, em relação ao 4º item da ordem do dia , quanto ao novo texto do Estatuto Social da Empresa, o mesmo que , POR CÓPIA EM ANEXO, SE TORNA PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, foi acolhido pelos presentes (03) em quórum mínimo admitido pelo parágrafo 3º do artigo 12º do Estatuto Social da Empresa, liberando-o para os procedimentos legais cabíveis (publicação Decreto do Exmo. Sr. Prefeito e registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro- JUCERJA).

Sem que houvesse outra manifestação e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata assinada pelos Conselheiros participantes da Reunião, que vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.


Roberto Miguel Pereira

Presidente


Marluci Alves

Conselheira


Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo

Conselheira