

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

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2020

Ata da segunda Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Artes Gráficas S. A. - Imprensa da Cidade, realizada às 14 horas do dia 04 de fevereiro de 2020.

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020, 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 12ª reunião de 2019 do Conselho Fiscal da Imprensa da Cidade;** **2º) Portaria IC “N” nº 002 de 10 de janeiro /2020- Regulamento de eleição membro do Conselho de Administração ,** **3º) Portaria IC “P” nº 002 de 16 de janeiro/2020- membros da Comissão Eleitoral e 4º).** O Presidente do Conselho de Administração iniciou por dar ciência aos presentes o teor da Ata da 12ª reunião do Conselho Fiscal ocorrida em dezembro/2019, a qual foi disponibilizada , assinada, em reunião ocorrida em 30/01/2020, em seguida, passando ao **2º item** da pauta, o Presidente deu ciência do Regulamento sobre os procedimentos relativos à eleição direta de um membro do Conselho de Administração, sendo este um representante dos empregados, celetistas recém concursados, de forma que seja possível sua posse quando da Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em abril de 2020, passando ao **3º item**, O Presidente deu ciência da edição de Portaria IC “P” nº 002/2020 com nomes de servidores que comporão a Comissão Eleitoral nos termos do respectivo Regulamento , passando ao **4º item** o Presidente informou sobre o recebimento de ofício CGM/03/2020 relativo à Implantação de Módulo Obrigações a Pagar do Sistema Fincon, em cumprimento ao disposto no Decreto RIO nº 46.379/2019 de 16/08/2019, designando em seguida para acompanhamento das atividades elencadas no referido ofício, os membros da Comissão de Conformidade, no âmbito da Imprensa da Cidade.

Todos os membros se deram por notificados em quórum mínimo admitido pelo Estatuto Social.

Sem que houvesse manifestação contrária quanto aos assuntos tratados na ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes da Reunião, que ora vai assinada pelos mesmos.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2020.


Roberto Miguel Pereira
Presidente


Marlucci Alves
Conselheira


Vânia Carmo do Nascimento
Conselheira