



Casa
Civil

IplanRio

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

CNPJ nº 73.214.439/0001-90

ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28.01.2025

Aos vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na sala de reunião virtual, aberta no sítio eletrônico *meet.google.com*, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio, Srs. Conselheiros Titulares **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA (PRESIDENTE)**, **LEANDRO MATIELI GONÇALVES**, **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA**, **THIAGO RAMOS DIAS** e **WHERTZ PASSOS MENDES**. Acrescentando, esteve presente, ainda, o Consultor Jurídico **MICHAEL RODRIGUES BERBETH**.

Abrindo os trabalhos, foi apresentada a pauta aos conselheiros presentes, assim sucintamente definida: 1) Destituição e posse do Diretor-Presidente.

PAUTA – DELIBERAÇÃO: DESTITUIÇÃO E POSSE DO DIRETOR-PRESIDENTE

Aberta a reunião, foi informado que, na forma do Ofício GPB nº 35, de 30 de dezembro de 2024, de lavra do Sr. Prefeito, Eduardo da Costa Paes, foi feita a indicação para assumir o cargo de Diretor-Presidente da IPLANRIO o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, sucedâneo ao Sr. **FERNANDO IVO PIMENTEL CAVALCANTE**. Informa-se que a referida nomeação se deu através do Decreto Rio “P” nº 47, de 01 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 01 de janeiro de 2025 (Edição nº 195).

Com a palavra o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** deu início a apresentação de seu currículo e sua ampla experiência profissional, com passagens pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. No Município do Rio de Janeiro, teve passagem pela Secretaria Municipal de Transporte, e, posteriormente, no Escritório de Dados, ligado ao Gabinete do Prefeito, e criado para implementar e otimizar projetos dos órgãos municipais e colaborar com a tomada de decisão pautada em dados e evidências. Agora, como Diretor-Presidente da IplanRio, levará como grande missão a entrega de políticas públicas diretamente ao cidadão.

Em continuidade, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirma que, na reunião de Conselho de Administração de fevereiro, trará aos demais Conselheiros o planejamento estratégico e de negócios da IplanRio para os próximos anos.

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por THIAGO RAMOS DIAS - 31/01/2025 às 11:43:38, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:49:42, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:30:14 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:15.

Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:02.
Documento Nº: 9062013.71684754-7781 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684754-7781>



IPLANRIO20250122V1

SIGA



Casa
Civil

IplanRio

A sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** reafirma todo o sucesso ao novo Conselheiro e Diretor-Presidente em todas as iniciativas que se vislumbram para o futuro da IplanRio, e que, caminhando juntos, encontra-se à disposição para tudo que for necessário

Por sua vez, o sr. **LEANDRO MATIELI GONÇALVES** deseja também sucesso ao Diretor-Presidente e que poderá contar sempre com a Secretaria Municipal da Casa Civil, para que todos alcancem os objetivos desenhados pela Alta Gestão da Prefeitura, nas pessoas do sr. Prefeito e o sr. Vice Prefeito. Deixa, ainda, um informe de uma mudança de governança no âmbito do Município, em que o Diretor-Presidente de estatal deixa de participar como Conselheiro do Conselho de Administração da Empresa, o que deve ocorrer, em breve, na IplanRio. Menciona-se que tal prática já acontece na COMLURB, CCPAR, MOBI e RIOSAÚDE. Por fim, reitera todo o sucesso ao novo Conselheiro e Diretor-Presidente da IplanRio.

O sr. **THIAGO RAMOS DIAS**, com a palavra, afirma que também se coloca à disposição, no Gabinete do Prefeito, e retornando ao informe dado pelo Conselheiro, de que as mudanças em Conselho de Administração se revelam como uma boa prática de governança e que caminham no sentido de melhor supervisão da gestão das estatais. Afirma, ademais, que nada impede que um Diretor-Presidente seja conselheiro em outra estatal. Por fim, dá boas vindas ao novo Conselheiro e Diretor-Presidente.

Já o sr. **WHERTZ PASSOS MENDES**, em nome do corpo funcional da IplanRio, deixa um apelo para que o novo Conselheiro e Diretor-Presidente não se esqueça dos colaboradores da Iplanrio, que estão no dia a dia da empresa. Afirma que já houve eleição para novo Conselheiro do representante dos empregados e que tomará posse em breve. Por fim, reitera que o Diretor-Presidente esteja sensível, também, às solicitações dos colaboradores e deseja muito sucesso na gestão.

Em continuidade, a sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** ratifica que a pauta da próxima reunião do Conselho de Administração seja o planejamento da empresa, e reitera a importância que seja pensado para, pelo menos, os 2 (dois) próximos anos, porque as demandas em tecnologia exigem tempo e planejamento. Além disso, ratifica a importância de se alinhar o planejamento estratégico da empresa com iniciativas típicas de governança e pensar-se, também, na questão macro do Município do Rio de Janeiro.

Diante dessa fala, o sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** demonstra concordância e reafirma que o cidadão anseia por entrega de políticas públicas de tecnologia para facilitar a própria vida, e, mesmo com as mudanças da tecnologia, ao longo prazo, os anseios do cidadão permanecem os mesmos.

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por THIAGO RAMOS DIAS - 31/01/2025 às 11:43:38, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:49:42, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:30:14 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:15.

Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:02.
Documento N°: 9062013.71684754-7781 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684754-7781>



IPPRO20250122V01

SIGA



Casa
Civil

IplanRio

A sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** pede, ainda, uma segunda pauta para a próxima reunião do Conselho, que seja informado o status das Parcerias em oportunidades de negócio.

Com a palavra, o sr. **LEANDRO MATIELI GONÇALVES** pede que a próxima reunião do Conselho seja feita presencialmente na sede da IplanRio.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e foi elaborada a presente ata do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA

RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA

LEANDRO MATIELI GONÇALVES

THIAGO RAMOS DIAS

WHERTZ PASSOS MENDES

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175

Assinado com senha por THIAGO RAMOS DIAS - 31/01/2025 às 11:43:38, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:49:42, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:30:14 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:15.

Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:02.
Documento N°: 9062013.71684754-7781 - consulta à autenticidade em

<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684754-7781>



SIGA