



Casa
Civil

IplanRio

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

CNPJ nº 73.214.439/0001-90

ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31.07.2025

Aos trinta e um de julho de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Municipal de Informática S/A - IplanRio, em sala de reunião virtual. Estiveram presentes os Conselheiros Titulares **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** (Presidente do Conselho), **CARLOS EDUARDO FIGUEIRA**, **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** e **RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE**. Ausente o Conselheiro **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA**. Participaram ainda o Diretor-Presidente da IplanRio, **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, o Consultor Jurídico, **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** e a Assessora da CVL/SUBTD, **AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO**.

Abrindo os trabalhos, foi apresentada a pauta aos Conselheiros presentes, assim sucintamente definida: 1) Informe: Cronograma de atualização de documentos internos; 2) Informe: Alinhamento da IplanRio com o Planejamento Estratégico da Prefeitura [REDACTED]; 3) Deliberação: Alteração da Estrutura Organizacional.

PAUTA 1 - INFORME: CRONOGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS

O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, apresentou um cronograma para a atualização de documentos e regimentos internos da empresa, como o regimento interno do CAD, a carta anual do CAD, as atualizações das políticas, do estatuto e do regulamento de parcerias e licitações. A Conselheira **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** sugeriu que, os documentos fossem disponibilizados com uma ou duas semanas de antecedência da reunião. O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** esclareceu que a metodologia proposta consiste em apresentar os documentos em um mês para que sejam analisados e, somente no mês seguinte, discuti-los e validá-los, finalizando o processo em novembro.

PAUTA 2 - INFORME: ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA

O Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** informou que a IplanRio teve acesso ao planejamento estratégico e ao acordo de resultados da prefeitura e iniciou uma análise para identificar todas as metas em que a empresa está envolvida, que já somavam 40 no momento da reunião. O Diretor-Presidente expressou sua preocupação com o fato de que, frequentemente, a IplanRio

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



Assinado com senha por RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 06/08/2025 às 18:37:14, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 06/08/2025 às 18:40:35, RODRIGO CESAR GUIMARAES DE ANDRADE - 06/08/2025 às 18:58:39 e CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 07/08/2025 às 12:21:03.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 06/08/2025 às 18:34:16.
Documento N°: 9062013.91555361-7416 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.91555361-7416>



SIGA



trabalha em metas de outras secretarias sem receber o devido crédito ou orçamento. A Conselheira **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** considerou o levantamento fundamental e sugeriu que o resultado consolidado seja levado ao Chefe da Casa Civil, para fins de priorização e alinhamentos orçamentários com as secretarias. A Conselheira também colocou sua equipe de planejamento e governança à disposição para auxiliar na definição de critérios de priorização a serem apresentados e demais ações necessárias.

PAUTA 4 - DELIBERAÇÃO: ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** apresentou uma alteração na estrutura organizacional, a pedido da Casa Civil, para adicionar dois novos cargos na estrutura da IplanRio, a fim de auxiliar na bilhetagem eletrônica. A Conselheira **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** interveio, questionando se a alteração havia sido deliberada previamente em reunião de diretoria, destacando que o estatuto da empresa atribui à diretoria a competência para deliberar sobre tais mudanças antes de submetê-las ao Conselho. O Diretor-Presidente justificou que a submissão direta ao CAD se deu pela urgência da demanda, mas se comprometeu a submeter o tema à diretoria nos próximos processos.

DELIBERAÇÃO PAUTA 4: O Conselho de Administração anuiu com a alteração da estrutura, com a condição de que a matéria seja, conforme o estatuto, deliberada e aprovada pela Diretoria da empresa e a atestação de disponibilidade orçamentária pela DAF.

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



Assinado com senha por RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 06/08/2025 às 18:37:14, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 06/08/2025 às 18:40:35, RODRIGO CESAR GUIMARAES DE ANDRADE - 06/08/2025 às 18:58:39 e CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 07/08/2025 às 12:21:03.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 06/08/2025 às 18:34:16.
Documento Nº: 9062013.91555361-7416 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.91555361-7416>



PLPRO202500122V01

SIGA ➔



Casa
Civil

IplanRio

Nas considerações finais, o Conselho solicitou que seja incluído um item na pauta da próxima reunião para atualização da situação orçamentária da Empresa.

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

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2025.

RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS EDUARDO FIGUEIRA
Conselheiro

CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA
Conselheira

GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA
Conselheiro

RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE
Conselheiro

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

Assinado com senha por RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 06/08/2025 às 18:37:14, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 06/08/2025 às 18:40:35, RODRIGO CESAR GUIMARAES DE ANDRADE - 06/08/2025 às 18:58:39 e CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 07/08/2025 às 12:21:03.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 06/08/2025 às 18:34:16.
Documento N°: 9062013.91555361-7416 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.91555361-7416>



IPPRO20250122V01

SIGA