



Casa
Civil

IplanRio

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

CNPJ nº 73.214.439/0001-90

ATA DA 347ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26.09.2025

Aos vinte e seis de setembro 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**, **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA** e **RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE**. Participaram ainda o Diretor-Presidente da IplanRio, **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, a Chefe de Gabinete da IplanRio, Sra. **DEBORA DE BARROS AUGUSTO**, e, secretariando a reunião, o Consultor Jurídico, **MICHAEL RODRIGUES BERBETH**.

Em seguida, foi apresentada a pauta aos Conselheiros presentes, assim definida: 1) Informe: Políticas IplanRio; 2) Informe: Orçamento IplanRio; 3) Deliberação: Alteração de Estrutura.

PAUTA 1 - INFORME: POLÍTICAS IPLANRIO

O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, introduziu o tema, mencionando que a IplanRio enfrenta problemas estruturais históricos, notadamente a diminuição do quadro de funcionários frente ao aumento de sistemas e demandas, o que exige uma reorganização da empresa para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Ressaltou que uma parte importante dessa estruturação é a área normativa e de compliance.

O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** informou a conclusão de quatro novas políticas: Política Anticorrupção, Política de Transação com Parte Relacionada, Política de Conflito de Interesse e Política de Brindes. Esclareceu que os documentos foram elaborados com base na Lei das Estatais e em benchmarking com a Rio Saúde, e que outros documentos (Regimento de Diretoria e Código de Conduta) estão em revisão.

A Conselheira **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** sugeriu que o benchmarking seja realizado prioritariamente com empresas de tecnologia públicas, como DataPrev e SERPRO, dadas as especificidades do setor. O Sr. **MICHAEL BERBETH** acolheu a sugestão, informando que a DataPrev já é utilizada como referência por se assemelhar mais à IplanRio.

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

Assinado com senha por RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 10/11/2025 às 18:59:40, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 10/11/2025 às 19:44:20, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 10/11/2025 às 20:07:53, CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 10/11/2025 às 20:55:57, CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 10/11/2025 às 20:57:29 e RODRIGO CESAR GUIMARAES DE ANDRADE - 10/11/2025 às 22:54:59.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 10/11/2025 às 18:26:53.
Documento Nº: 9062013.102731738-4093 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.102731738-4093>



IPLPRO202500122V01



Casa
Civil

IplanRio

Ficou definido que todos os documentos serão disponibilizados em um drive para avaliação dos Conselheiros, e que a aprovação de todos os normativos será pautada em conjunto em uma reunião futura, dentro de 30 a 60 dias.

PAUTA 2 - INFORME: ORÇAMENTO IPLANRIO

O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** informou que este ponto atendia a uma solicitação do Conselheiro **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA** (registrada na ata 346ª) sobre o resultado da reunião com o Vice-Prefeito.

O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, informou que a reunião com o Vice-Prefeito foi desmarcada. Relatou a possibilidade de que a empresa venha a enfrentar um déficit financeiro a partir de outubro, tanto em custeio quanto em investimentos (anteriormente financiados pelos programas PMAT e PNAFM). Os custos mais críticos referem-se ao mainframe (onde rodam IPTU, ISS etc.) e a softwares de segurança cibernética. O Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** informou que está tratando o tema com a Secretária de Fazenda, pois no próximo mês a empresa poderá não ter recursos para honrar todos os contratos.

PAUTA 3 - DELIBERAÇÃO: ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA

O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** apresentou a pauta. O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, esclareceu que a pauta seria parcial, sendo deliberadas apenas as alterações sem aumento de despesas. O item que previa a criação de um novo cargo (com aumento de despesa) seria retirado de pauta.

Foram apresentadas duas propostas de alteração sem aumento de despesas, conforme IPL-PRO-2025/00369:

1. Mudança de subordinação do Escritório de Gerência de Projetos.
2. Inclusão da Assessoria Especial de Parcerias.

Questionado pela Conselheira **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA**, o Diretor-Presidente esclareceu que o Escritório de Projetos passará da Vice-Presidência de Operações para a Presidência. A Assessoria de Parcerias, por sua vez, ficará estruturada sob a coordenação da Vice-Presidência de Operações, por conveniência dos trabalhos atuais.

A Conselheira **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** solicitou esclarecimentos sobre o processo, que mencionava um cargo autorizado pelo Secretário de Fazenda com impacto orçamentário. Foi esclarecido pelo Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** e pela Sra. **DEBORA DE**

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



IPLPRO202500122V01



Casa
Civil

IplanRio

BARROS AUGUSTO que o processo original continha três itens , mas que o terceiro item (criação de cargo) foi suspenso desta deliberação e será tratado em processo separado futuramente.

DELIBERAÇÃO Pauta 3: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração de subordinação do Escritório de Gerência de Projetos para a Presidência e a inclusão da Assessoria Especial de Parcerias na estrutura, ambas sem aumento de despesas. O item referente à criação de cargo foi suspenso da pauta, a pedido da Presidência da IplanRio .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Conselheiro **RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE** registrou que havia solicitado formalmente um "overview" sobre a situação de pessoal da IplanRio. O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** confirmou o recebimento e informou que a Diretoria de Gente e Gestão preparará o levantamento para apresentação na próxima reunião do conselho.

A Conselheira **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** solicitou que a atualização da situação orçamentária seja mantida como pauta na próxima reunião.

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

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2025.

RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS EDUARDO FIGUEIRA
Conselheiro

GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA
Conselheiro

CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA
Conselheira

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 - 10/11/2025 às 18:59:40, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 10/11/2025 às 19:44:20, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 10/11/2025 às 20:07:53, CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 10/11/2025 às 20:55:57, CARLOS EDUARDO FIGUEIRA - 10/11/2025 às 20:57:29 e RODRIGO CESAR GUIMARAES DE ANDRADE - 10/11/2025 às 22:54:59.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 10/11/2025 às 18:26:53.
Documento Nº: 9062013.102731738-4093 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.102731738-4093>



IPLPRO202500122V01