

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO**CNPJ nº 73.214.439/0001-90****ATA DA 349ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 28.11.2025**

Aos vinte e oito dias de novembro 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, **DEBORA DE BARROS AUGUSTO**, o Consultor Jurídico, **MICHAEL RODRIGUES BERBETH**, e, secretariando a reunião, **AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO**.

Em seguida, foi apresentada a pauta aos Conselheiros presentes, assim definida: 1) Informe: Panorama de Pessoal IplanRio; 2) Informe: Contratação Google X; 3) Informe: Orçamento IplanRio; [REDACTED]; 5) Deliberação: Políticas Corporativas e Código de Ética; 6) Deliberação: Permuta Imóvel IplanRio.

PAUTA 1 - INFORME: PANORAMA DE PESSOAL IPLANRIO

O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, apresentou um diagnóstico detalhado da força de trabalho da Companhia. Informou que a empresa conta com 536 colaboradores, sendo 409 na área-fim. Destacou o risco operacional decorrente da aposentadoria iminente de servidores chaves, citando que 25% da força de trabalho da área de sistemas (responsável por manter sistemas legados críticos) poderá se aposentar nos próximos cinco anos. A Conselheira **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** sugeriu a elaboração de uma **matriz de risco com foco em gestão do conhecimento**, visando estruturar um plano de ação para retenção da inteligência organizacional. O Conselheiro **RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE** pontuou a necessidade de reestruturação e valorização da carreira da IplanRio, comparando-a com outras carreiras municipais, como forma de atrair e reter talentos diante da defasagem salarial atual.

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



PAUTA 2 - INFORME GOOGLE X

O Diretor-Presidente, Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA**, informou que os extratos contratuais foram publicados e que foi instituído, via Resolução Conjunta, o Comitê Técnico de Acompanhamento, com a primeira reunião já agendada para o mês de dezembro (Resolução Conjunta CVL/IPLANRIO 02/2025 e Resolução Conjunta IPLANRIO/SMDU/SMDE/COMLURB nº 01/2025).

PAUTA 3 - INFORME ORÇAMENTO

A questão orçamentária foi saneada com a aprovação do crédito suplementar para incorporação do superávit financeiro, formalizada pelo Decreto Rio nº 57.260 de 25/11/2025.

[REDACTED]

[REDACTED]

PAUTA 5 - DELIBERAÇÃO: POLÍTICAS CORPORATIVAS E CÓDIGO DE ÉTICA

Foram submetidos à aprovação os seguintes documentos: Política Anticorrupção, Política de Conflito de Interesses, Política de Brindes, Política de Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética, Conduta e Integridade.

Houve debate e ajustes solicitados pelos Conselheiros:

1. **Política de Transações com Partes Relacionadas:** A Conselheira **RAQUEL FLEXA** solicitou a tangibilização dos valores de alçada para a Diretoria e o Conselho. Ficou definido que a especificação dos valores será regulamentada via Portaria da Presidência. A Conselheira **CLAUDIA SAAVEDRA** e o Conselheiro **GABRIEL VIEIRA** solicitaram a alteração do artigo que submetia a aprovação de contratos

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



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sr. **MICHAEL RODRIGUES BERBETH** consolidou os informes a serem trazidos na pauta da próxima reunião: 1) Devolutiva sobre a contratação do Google X; 2) Resultado dos regulamentos de parceria e licitações (atualmente na PGM); 3) Deliberação acerca do Regimento Interno do Conselho de Administração e a Carta Anual da IplanRio. Além disso, fica suspensa para deliberação ulterior a pauta de Permuta imóvel 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 novembro 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

