



Casa
Civil

IplanRio

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

CNPJ nº 73.214.439/0001-90

ATA DA 339ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31.01.2025

Aos trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às onze 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)**, **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) Aprovação da Nova Estrutura da Empresa.

PAUTA ÚNICA – DELIBERAÇÃO: APROVAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA EMPRESA

Aberta a reunião, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA (PRESIDENTE)** informou aos srs. Conselheiros a proposta para nova estrutura da empresa. Tal proposta tem por objetivo conformar a estrutura às alterações trazidas pelo Decreto Rio nº 55.614, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe do novo modelo de gestão da IplanRio e estabeleceu prazo para a nova estrutura organizacional, que será da seguinte forma:

I.Criação das UAs:

- A. Diretoria de Dados IA - IPLANRIO/PRE/VPIA/DIA - Cód. 53217
- B. Diretoria de Experiência Digital - IPLANRIO/PRE/VPIA/DED - Cód. 53218
- C. Gabinete da Presidência - IPLANRIO/PRE/GAB - Cód. 53220
- D. Vice-Presidência de Produtos e IA - IPLANRIO/PRE/VPIA - Cód. 53219

II.Alteração de Subordinação e Sigla da Presidência para Vice-Presidência de Operações das respectivas UAs:

- A. Diretoria de Operações - IPLANRIO/PRE/VPOP/DOP - Cód. 39579
- B. Diretoria de Planejamento e Novos Negócios - IPLANRIO/PRE/VPOP/DPN - Cód. 48013
- C. Diretoria de Sistemas - IPLANRIO/PRE/VPOP/DSI - Cód. 39580
- D. Diretoria Técnica de Dados e Inovação - IPLANRIO/PRE/VPIA/DTDI - Cód. 52493
- E. Coordenadoria de Articulação - IPLANRIO/PRE/VPOP/CART - Cód. 52454
- F. Coordenadoria de Tecnologia - IPLANRIO/PRE/VPOP/CTEC - Cód. 52453
- G. Escritório Executivo e de Gerenciamento de Projetos - IPLANRIO/PRE/VPOP
- H. / EEGP - Cód. 42444
- I. Gerência de Gestão Institucional - IPLANRIO/PRE/VPOP/GGI - Cód. 42445

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 11:43:39, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:45:09, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:32:26, LEANDRO MATIELI GONCALVES - 04/02/2025 às 15:33:43 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:44. Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:34. Documento Nº: 9062013.71684882-8833 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684882-8833>



IPLPRO202500122V01



Casa
Civil

IplanRio

III. Extinção de UA:

- A. Diretoria Técnica de Aceleração de Projetos de Tecnologia - IPLANRIO/PRE/DTAP - Cód. 52455

IV. Alteração de Subordinação, Denominação e Sigla das UAs:

- A. Vice-Presidência de Operações - IPLANRIO/PRE/POP - Cód. 53050
- B. Assessoria de Aquisição - IPLANRIO/PRE/POP/DSI/AAQ - Cód. 52930

V. Cargos Excluídos:

- A. 01 Diretor Técnico Especial da Diretoria Técnica de Aceleração de Projetos de Tecnologia
- B. 01 Gerente de Processo II e 01 Gerente de Processo IV da Coordenadoria Técnica de Gestão Financeira;
- C. 01 Gerente de Processo IV da Gerência de Infraestrutura e Logística;
- D. 01 Assistente II, 01 Assistente III, 01 Gerente de Processo III, 01 Gerente de Processo IV e 01 Secretário de Empresa 1 do NAO;
- E. 02 Assistentes III da Coordenadoria de Articulação ;
- F. 01 Gerente de Processo II e 01 Secretário de Empresa 1 da Diretoria de Planejamento e Novos Negócios;
- G. 04 Assessor Especial II da Assessoria Técnica de Informática Setorial;
- H. 01 Assessor Chefe Técnico Especial, 01 Assistente 1, 01 Gerente de Processo II e 01 Gerente de Processo IV da Diretoria de Sistemas;
- I. 01 Gerente e 01 Gerente de Processo III da Assessoria de Aquisição;
- J. 01 Assessor II da Gerência de Gestão Institucional.

VI. Cargos Incluídos:

- A. 01 Chefe de Gabinete no Gabinete da Presidência;
- B. 01 Vice-Presidente de Empresa na Vice-Presidência de IA;
- C. 01 Diretor de Diretoria de Empresa e 05 Assistentes II na Diretoria de Experiência Digital;
- D. 01 Diretor de Diretoria de Empresa, 02 Gerente de Processo II e 06 Assistentes II na Diretoria de Dados IA;
- E. 01 Assessor II na Coordenadoria de dados;
- F. 01 Assessor Chefe Técnico Especial na Assessoria de Aquisição;
- G. 01 Gerente de Processo III na 3ª Gerência de Desenvolvimento de Sistemas;
- H. 01 Assistente I e 01 Assistente II na Vice-Presidente de Operações.

Em continuidade, o sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA (PRESIDENTE)** informou que a primeira estrutura é voltada para a interação direta com o cidadão, com implementação de inteligência artificial e digitalização, que irá expandir para alcançar todo tipo de serviço. Ademais, criou-se uma nova Vice-Presidência, com uma gerência voltada à experiência digital. Outra função dessa nova estrutura é trazer para IplanRio a própria estrutura do Escritório de Dados. Ratificou-se, ainda, que a coexistência de duas Vices-Presidência se justifica para melhor governança de planejamento estratégico que se pretende fazer na empresa.

Ainda, o sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA (PRESIDENTE)** afirmou que as estruturas extintas terão suas competências alocadas em outras áreas da IplanRio ou mesmo da CVL/SUBAD. Por fim,

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 11:43:39, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:45:09, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:32:26, LEANDRO MATIELI GONCALVES - 04/02/2025 às 15:33:43 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:44. Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:34. Documento Nº: 9062013.71684882-8833 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684882-8833>



IPLPRO202500122V01



Casa
Civil

IplanRio

informou-se que não houve aumento do custo estrutural, no valor total atual de R\$959.910,73, conforme Relatórios de Movimento, Custo Estrutural e Listagem de Ocupantes, constantes do IPL-PRO-2025/00044.

A sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** pontuou como relevante considerar na nova estrutura o projeto SEI, e afirma que tal estrutura terá de absorver três perfis que são cruciais para implementar o referido projeto até junho deste ano.

Levada à **DELIBERAÇÃO, APROVA POR UNANIMIDADE** a proposta, na forma apresentada, com adiantamento, por escrito, de voto do sr. **LEANDRO MATIELI GONÇALVES**.

Por fim, o sr. **WHERTZ PASSOS MENDES** solicitou ao Conselho que o novo representante dos empregados, que tomará posse em março, participe da próxima reunião, o que não houve oposição pelo Conselho.

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 janeiro de 2025.

JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA

RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA

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 11:43:39, RAQUEL GONCALVES COIMBRA FLEXA - 31/01/2025 às 11:45:09, WHERTZ PASSOS MENDES - 31/01/2025 às 12:32:26, LEANDRO MATIELI GONCALVES - 04/02/2025 às 15:33:43 e JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA - 04/02/2025 às 16:01:44.
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 31/01/2025 às 11:36:34.
Documento Nº: 9062013.71684882-8833 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.71684882-8833>



IPLPRO202500122V01