



**ATA DA REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020**

CNPJ: 17.201.336/0001-15 NIRE: 313.000.411.40

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 15 horas, através de videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da Urbel, em sessão ordinária, com a presença dos conselheiros Cláudius Vinícius Leite Pereira, Aderbal Geraldo de Freitas, Bruno Leonardo Passeli, Josué Costa Valadão, Luciana Felicíssimo Houri, Maria Fernandes Caldas e Paulo Roberto Lamac Júnior. Convidada: Edina Custódia Alves, Diretora Administrativa Financeira. Verificada a presença de conselheiros em número suficiente, o presidente deste Conselho de Administração, Sr. Cláudius Vinícius Leite Pereira, abriu a reunião e apresentou a pauta com a seguinte ordem do dia: I- Apresentação do Conselheiro Bruno Leonardo Passeli; II- Proposta de Retomada dos trabalhos da Comissão de Risco da Empresa; III- Leilão do carro da presidência; VI- Outros assuntos de interesse. Em seguida, o Presidente convidou o conselheiro Aderbal Geraldo de Freitas para secretariar a reunião, sendo a decisão aprovada pelos demais conselheiros presentes. Passando-se ao primeiro item da pauta, o Presidente fez a apresentação formal do Conselheiro Bruno Passeli que substituiu o Conselheiro João Luiz Silva Ferreira, conforme ofício GP EXTER nº 047/2020, em seguida o Presidente passou a palavra para a senhora Edina Custódia Alves, que apresentou o item II- Proposta de Retomada dos trabalhos da Comissão de Risco da Empresa. Ela explicou que em razão do momento de Pandemia do COVID 19, os trabalhos da comissão de risco haviam sido interrompidos e que, neste momento, era de extrema importância a sua retomada levando-se em conta o cenário de risco atual vivido por todas as empresas do país inclusive a Cia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. Ela lembrou também que na última reunião do CAD, ocorrida em 17 de março de 2020 a conselheira Luciana Houri expressou o seu desejo de participar das reuniões da comissão de risco, já existente na empresa, para expor as opiniões dos funcionários como representante deles no CAD e que o presidente já havia autorizado a sua participação. Ficou definida a retomada das reuniões a partir da semana seguinte de junho, com a participação da representante dos funcionários no CAD, Sra. Luciana Houri, agregando a estas discussões a nova realidade da Pandemia. Ainda dentro deste mesmo ponto de pauta, foi levada aos conselheiros uma proposta de capacitação em "Política de Gestão de Risco e Controle Interno", para a alta administração da empresa, considerando a relevância do tema e atendendo as regras de governança já aprovadas. A proposta foi colocada em discussão e alguns conselheiros informaram que já haviam feito capacitação neste mesmo tema em atividades desenvolvidas por outras empresas públicas. O presidente da Urbel ponderou a importância de ter um momento de discussão específico da Empresa Urbel, dentro do CAD, propondo a manutenção do momento de capacitação com foco na atividade da empresa. A Sra. Edina vai verificar a melhor agenda dentro do mês de julho de 2020 e organizar com os conselheiros e diretores. Passando-se ao item III da pauta relativo a informação ao CAD sobre o veículo da presidência destinado a leilão, a Sra. Edina explicou que trata-se de um Fiat Palio Attractive 1.4, cor preta, placa HFF-3076, - ano/modelo 2010/2011, - quilometragem atual 209.000 KM, - valor de referência tabela FIPE: R\$ 22.015,00 e que não havia mais condição de ser mantido porque o custo de manutenção era dispendioso não atendendo mais as necessidades da empresa. Segundo as orientações da Subsecretaria de Administração e Gestão – SUALOG, não há interesse do município em manter frota própria, pois a relação custo-benefício não é vantajosa.



Ela informou ainda que o veículo foi substituído por um locado cujo custo de manutenção é da Locadora e o valor da prestação do serviço é bem menor para a empresa, sendo a medida apreciada, com concordância do CAD. No item IV da pauta, Outros Assuntos de Interesse, a Conselheira Luciana Houri pediu a palavra e informou ao conselho que sugeriu a inclusão de novos pontos na pauta, enviados para o e-mail da Presidência. Ela sugeriu a inclusão de: Ações Estratégicas da Diretoria e do Conselho de Administração da Urbel frente à Pandemia do Covid-19 – Curto e Médio Prazos; Medida Provisória 931/20 Instrução Normativa 79; PSS; Captação de recursos federais junto à Secretaria Nacional de Habitação; Contrato de metas 2020. O Conselho decidiu que as ações estratégicas frente a pandemia serão discutidas no grupo da comissão de risco, conforme o item II da pauta; A avaliação dos impactos da MP 931/20 e IN 79, serão encaminhados para avaliação da Assessoria Jurídica da empresa; O diretor presidente deu informes sobre o andamento do processo de seleção através do PSS, cuja contratação será até dia 02 de julho, por período de 12 meses, para as funções de Engenheiro Civil, Geólogo, Analista Social e Assistente Administrativo, a discussão sobre o Contratos de Metas 2020 e os efeitos da causados pela pandemia, nos projetos da empresa, serão objeto de discussão para a próxima reunião do CAD, pela Diretoria de Planejamento, momento em que será apresentada a proposta da LOA 2021; quanto a captação de recursos discutida na última reunião do CAD, foi explicado pelo Secretário e conselheiro Josué Valadão que a reunião prevista com a Secretaria Nacional de Habitação, para abril de 2020, não ocorreu por causa das prioridades impostas pela situação da pandemia aos governos, mas vai retomar a comunicação para propor uma nova agenda sobre assunto. O conselheiro Josué Valadão solicitou ao conselheiro e Diretor de Habitação, Aderbal Geraldo de Freitas, que envie ao secretário, o registro das propostas da empresa, definidas em reunião do dia 17/03/2020, que deverão ser discutidas com a Secretaria Nacional de Habitação, avaliando a possibilidade de retomada das tratativas com a esfera Federal. Quais sejam: I) Regularização Fundiária; II) Locação Social; III) Construção de unidades habitacionais para reassentamento dos desabrigados pelas chuvas 2020; IV) Construção de unidades habitacionais para reassentamento de famílias atingidas pelos projetos de saneamento e tratamento de fundos de vale; V) Compra compartilhada de unidades habitacionais para atendimento às famílias do déficit habitacional, principalmente as do passivo do OPH; VI) Aquisição de lotes urbanizados compartilhada com o Programa de Assessoria e Assistência Técnica. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a reunião a fim de que o secretário lavrasse a presente ata, o que foi feito, e, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


Claudius Vinicius Leite Pereira


Aderbal Geraldo de Freitas

Bruno Leonardo Passeli


Josué Costa Valadão

Maria Fernandes Caldas


Luciana Felicíssimo Houri

Paulo Roberto Lamac Junior