

ATA DE REUNIÃO Nº. 001/2021 - CONSADE

Aos trinta dias do mês de novembro de 2021, às 10h:00min, por meio da plataforma de videoconferências *meet*, reuniram-se em assembleia para deliberação da **1º Reunião do Conselho de Administração da EMPREL - Empresa Municipal de Informática do Recife - CONSADE**, o diretor Presidente, Sr. **BERNARDO D' ALMEIDA**, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. **RAFAEL DUBEUX**, o Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Sr. **FELIPE MATOS**, e a Secretária de Finanças, Sra. **MAÍRAFISCHER**.

Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. **FELIPE MATOS**, deu posse aos membros do Conselho de Administração e em seguida convocou a eleição para escolha do vice – presidente, após votação, foi declarada vencedora, por unanimidade, a Secretária de Finanças, Sra. **MAÍRA FISCHER**, que substituirá o Presidente em suas faltas e impedimentos. Também ficou sob sua responsabilidade, articular junto à Secretaria de Governo, a participação de um membro do legislativo municipal para compor o Conselho de Administração.

Em seguida fez-se o uso da palavra, o presidente da Emprel - Empresa Municipal de Informática do Recife, sugerindo os seguintes temas para discussão: remuneração do conselho fiscal, nos termos do artigo 162, §3 da Lei nº. 6.404/1974, uso do cartão de compras de pequeno valor que não geram obrigações futuras, e o aumento do limite de compras diretas que passa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o correspondente ao aumento de custo de 2016 para 2021 que será apresentado na próxima reunião do CONSADE. Todos aprovados em reunião pelos membros do Conselho de Administração. Em seguida, apresentou os instrumentos de governança, os quais encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da EMPREL, através do *link*: <https://www.emprel.gov.br/governanca>. Restou deliberado pelos presentes o envio dos instrumentos de governança pelo departamento de



governança para conhecimento dos membros do Conselho. Também ficou pactuado que a EMPREL apresentará emenda com a proposta de remuneração do Conselho Fiscal, e informação dos requisitos para nomeação, nos termos do artigo 15 do Estatuto da Emprel. Ficou aprovado que as indicações para o Conselho Fiscal será de competência dos membros indicados na reunião CONSADE.

Não menos importante do que os demais temas, foi apreciado pelo conselho a manutenção da Natureza Jurídica da EMPREL e a possibilidade de migração para o regime jurídico de autarquia. Após debates, ficou acordado que o Diretor Presidente da EMPREL apresentará na próxima reunião um estudo comparativo entre os dois regimes jurídicos.

O Presidente do Conselho de Administração fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das deliberações, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual, eu Clóvis Farias e Wiviane Silva lavramos a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionados:

FELIPE MARTINS Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
03497 Dados: 2021.12.29
16:51:01 -03'00'

FELIPE MARTINS MATOS
Presidente

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 DATA: 29/12/2021 17:00
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: bdcfc245-1c78-47a0-a75f-fab8c48138ac
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA FISCHER
Vice - Presidente
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAFAEL Assinado de forma
digital por RAFAEL
RAMALHO DUBEUX
RAMALHO DUBEUX
DUBEUX Dados: 2021.12.29
16:04:16 -03'00'

RAFAEL DUBEUX
Conselheiro

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 20/12/2021 09:52
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 1d4d0a36-94d3-4304-91af-e0e31ee47c60
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO D'ALMEIDA
Conselheiro

PRESIDENTE DA EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DO RECIFE