

ATA DE REUNIÃO Nº. 001/2023 – CONSADE

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023, às 11h00min, reuniram-se em assembleia para deliberação da Reunião do Conselho de Administração da EMPREL - Empresa Municipal de Informática do Recife - **CONSADE**, o Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Sr. **FELIPE MATOS**, o diretor Presidente da EMPREL, Sr. **BERNARDO D' ALMEIDA**, a Secretária de Finanças, Sra. **MAÍRA FISCHER**, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. **JOANA FLORENCIO** e o Vice Presidente da EMPREL, **RAFAEL FIGUEIREDO**.

Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. **FELIPE MATOS**, colocou para aprovação as seguintes pautas:

1. **Novo Estatuto da EMPREL:** Aprovado por unanimidade, devendo a EMPREL enviar a proposta de alteração para a SEPLAGTD, que na sequência enviará para análise da PGM;
2. **Novo Regimento Interno:** Aprovado por unanimidade, devendo a Governança Publicar no sítio eletrônico (portal) da EMPREL;
3. **Novo Regimento Interno de Licitações e Contratos da EMPREL:** Aprovado por unanimidade, devendo a Governança Publicar no sítio eletrônico (portal) da EMPREL;
4. Aprovação, por unanimidade, das contas do exercício 2022, nos termos do **Parecer do Conselho Fiscal**, devendo a EMPREL realizar todos os esforços para sanar as ressalvas indicadas no relatório de Auditoria Independente;
5. **Carta Anual 2022/2023:** Aprovada por unanimidade;
6. **Relatório de Sustentabilidade/2022:** Aprovado por unanimidade;
7. Aprovação de equidade entre remunerações dos Conselhos da EMPREL e demais conselhos da Prefeitura do Recife;
8. Encaminhamento à **EMPREL** apresentar ao **CONSADE** solução para o DEA em aberto quanto a baixa, prescrição, ou pagamento, com parecer do escritório Urbano Vitalino.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração da EMPREL agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, **CLÓVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR**, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos componentes do Conselho de Administração da EMPREL.

FELIPE
MARTINS
MATOS:07278
803497
Assinado de forma digital por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.07.24 14:57:34 -03'00'

FELIPE MARTINS MATOS
Presidente
SECRETÁRIO - SEPLAGTD

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 DATA: 31/07/2023 17:25
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 33c5638b-2434-4046-84bc-946668d8b303
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA FISCHER
Vice - Presidente
SECRETÁRIA – SEFIN

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 24/07/2023 13:44
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 21bf51a4-8073-4969-9977-b38c82bf15b5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO D'ALMEIDA
Conselheiro
PRESIDENTE EMPREL

JOANA
PORTELA
FLORENCIO
Assinado de forma digital por JOANA PORTELA FLORENCIO
Dados: 2023.08.02 15:18:07 -03'00'

JOANA FLORENCIO
Conselheira
SECRETÁRIA - SDECTI.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
CPF: ***.628.074-54 DATA: 26/07/2023 11:23
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b7397919-3e53-4f62-8edf-7ff6d97788c5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

RAFAEL FIGUEIREDO
Conselheiro
VICE PRESIDENTE EMPREL

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: ***.854.034-12 DATA: 24/07/2023 13:41
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 92d22fff-c60b-4eab-9619-aaae6a32776e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)