



CLIN
Centro de Planejamento e Interação
Rio de Janeiro, RJ, 2017

ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 25

Relatório conclusivo da análise efetuada pelo Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo apresentados pela Diretoria de que trata o § 2º do artigo 23 da Lei 13.303/16.



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

Conforme determina a Lei 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as empresas precisam adaptar seus Estatutos a nova Lei.

A Companhia Municipal de Limpeza de Niterói – CLIN está providenciando as devidas adaptações, para que o plano de negócio da empresa e as estratégias de longo prazo sejam avaliados pelo Conselho de Administração.

No exercício de 2018 ainda não foram elaborados estes instrumentos formais. Entretanto, cabe ressaltar que na última reunião do Conselho de Administração, o Diretor Presidente apresentou ao Conselho as metas alcançadas no exercício de 2018, que foram aprovadas pelo mesmo conforme ata em anexo.

LUIZ FRÓES GARCIA

DIRETOR PRESIDENTE



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(na forma do Artigo 130, Parágrafo Primeiro da Lei nº 6.404/76)

NIRE: 3330002791-2

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI-CLIN
CNPJ: 35.893.999/0001-20

1 - LOCAL E DATA:

Niterói, 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, à Rua Indígena nº 72, São Lourenço – Niterói/RJ.

2 - MESA DIRETORA:

Presidente: Maria Dulce Reis Galindo

Secretário: Renê Xavier Barreto

3 - PRESENÇA:

A totalidade do Capital Social.

4 - CONVOCAÇÃO:

Convocação epistolar, com a presença da totalidade do capital social (art.124, § 4º, Lei nº 6.404/76)

5 - ORDEM DO DIA:

-Tomada de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

- Reelection de Membros do Conselho Fiscal;

- Eleição de Membro do Conselho Fiscal;

- Destituição de Membro do Conselho Fiscal;

- Aumento do Capital Social (artigo 6º do Estatuto Social).

- Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Iniciados os trabalhos a Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN, Drª. Dulce Maria Reis Galindo, convidou a mim, Renê Xavier Barreto, acionista, para secretariar a reunião. Ato contínuo, dando prosseguimento aos trabalhos, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal, devidamente apreciado pelo Conselho de Administração que submete a deliberação desta Assembleia, foi posta em votação a seguinte ordem do dia: - **A tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.** Votação – Por unanimidade, foi aprova-



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

Continuação da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.19.

da as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2018. - **Reeleição de Membros do Conselho Fiscal - Titular: Reeleger, Tarcisio de Aguiar Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 174.495, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.847.567-56, residente na Travessa São Feliciano, nº 45/403, Bl.2, Fonseca, Niterói-RJ – CEP: 24.120-270. **Releger, Ivan Azeredo Coutinho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 077650, expedida pelo CORECON, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.209.617-15. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a reeleição dos membros do Conselho Fiscal. **Eleição de Membro do Conselho Fiscal - Eleger, Tomás Braga Arantes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade, nº 20.048.562-1, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.844.067-80, residente na Rua Leopoldo Fróes, nº 47, Bl. 5, apt. 501, - São Francisco, Niterói-RJ, CEP: 24.360-005. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a eleição do membro do Conselho Fiscal. **Destituição de Membro do Conselho Fiscal - Destituir, Pablo Villarim Gonçalves**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11441560-5, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.107.597-46, residente na Av. Copacabana, 793, Ap. 206, Copacabana-RJ, CEP: 22.050-002, com efeito a contar de 22 de março de 2019. Votação - Por unanimidade, foi aprovada a destituição do membro do Conselho Fiscal. **Suplente: Reeleger, Lúcia Helena do Nascimento**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da carteira de identidade nº 27.454.627-4, DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 440.577.847-72, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 165, Aptº nº 302, Icaraí, Niterói-RJ; **Reeleger, Edília Salvatierra Telles**, brasileira, casada, bióloga, portadora da carteira de identidade, nº 129344032, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 152.491.405-30, residente na Estrada Caetano Monteiro, nº 2201, Rua 1, casa 60, Pendotiba, Niterói-RJ; e **Reeleger, Elzi Maria Curitiba**, brasileira, solteira, Contadora, portadora da carteira de identidade nº 054425764, do IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.058.007-06, residente na Rua Carlos Alberto Ferreira da Silva, QD 38, Lt 11, Itambi, Itaboraí-RJ. Votação – Por unanimidade, foi aprovada a reeleição dos membros do Conselho Fiscal. O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal é de 1(um) ano, permitida a reeleição (Art. 39 do Estatuto Social). - **Aumento do Capital Social (artigo 6º do Estatuto Social)**. Votação - Por proposta da acionista majoritária, decidiu a assembleia, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói-CLIN, mediante a reforma parcial do artigo 6º do Estatuto Social, que passa ter a seguinte redação: “Artigo 6º. - Fica desde já, autorizado o aumento do capital até o montante de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com a emissão de ações ordinárias nominativas a ser subscrito.” - **Fixação dos Honorários da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal** - Os acionistas decidiram fixar os honorários da Diretoria, no valor global, em quantia equivalente, em moeda nacional, no montante de R\$43.278,71(quarenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta um centavos). Ainda, fixar os honorários de cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em moeda nacional, na importância de R\$906,00(novecentos e seis



CLIN
Comissão Municipal de Inspecção
Urbanística de Niterói

Continuação da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.05.19.

reais). Votação – Por unanimidade, foi aprovada a fixação dos honorários da Diretoria e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 6- **ASSUNTOS GERAIS:** Logo após à aprovação pelos acionistas dos assuntos constantes da pauta da Assembleia, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia passou a palavra ao Diretor Presidente da CLIN, Dr. Luiz Carlos Fróes Garcia, que fez uma apresentação das metas alcançadas e um breve relato de sua administração, por Diretoria, do ano de 2018. A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Niterói, está sendo representada nesta Assembleia pela Drª Maria Dulce Reis Galindo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos acionistas quisesse fazer uso da palavra, a Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da Ata, que após lida e aprovada é assinada pelos presentes. Niterói, 30 de abril de 2019. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
ACIONISTA


JACY SOARES LOPES
ACIONISTA


GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
ACIONISTA


MARIA DULCE REIS GALINDO
ACIONISTA


RENÉ XAVIER BARRETO
ACIONISTA


BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO
ACIONISTA