



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

MF/CNPJ 42.411.249/0001-30
JUCERJA/NIRE 33 3 00082824

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA, VIRTUALMENTE, NA EMPRESA DE
OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO-EMOP EM VINTE E QUATRO DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS ONZE
HORAS E TRINTA MINUTOS.**

I – DATA, HORA E LOCAL: Em vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, por meio de vídeo conferência, em razão da situação de emergência no Estado no combate ao Covid-19, conforme o que dispõe o art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 46.970, de 13/03/2020; **II – MESA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE:** LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, **SECRETÁRIA:** LARISSA MARTINS MARTINS; **III – QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente o acionista detentor da totalidade do Capital Social, representado por LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA, credenciado pelo Ofício GG nº 06/2022, de 24/01/2022; **IV – CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos do art. 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; **V – ORDEM DO DIA:** a) Recondução de mandato de membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da EMOP; b) Eleição de Membros efetivos e suplente do Conselho Fiscal; **VI - DELIBERAÇÕES:** 1) Pela recondução de mandato como membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, com validade de dois anos, a contar desta data e término em vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro, o Sr. **ANDRÉ LUÍS RIBEIRO BRAGA**, ID Funcional nº 5117828-1, brasileiro, solteiro, gestor público, portador do RG nº 09925283-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 018.900.147-02, residente e domiciliado na Rua João Batista Lessa, nº 350, casa 08, Condomínio Gardenville, Glória, Macaé – RJ, CEP 27.9363-160; 2) Em virtude da vacância do cargo de membros efetivo e suplente, representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de trinta de abril de dois mil e vinte, **pela eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal**, com término em trinta de abril de dois mil e vinte e dois nos termos do art. 53, do Estatuto Social, resguardada a prerrogativa do art. 25, § 4º, parte final, do Decreto Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017 c/c o art. 13, VI, do Estatuto Social. **MEMBRO TITULAR:** 1) **JOSÉ CLAYTON BISPO SILVA**, carteira de identidade nº 08.282.690-0 DETRAN/RJ, CPF: 003.331.097-16, brasileiro, casado, bacharel em Direito, residente e domiciliado na Rua Alexandre do Nascimento, nº 45/ apto.102, Jardim Guanabara – Ilha do Governador, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 21940-150,



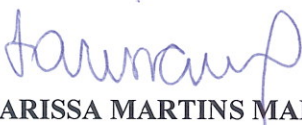
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

em conformidade com a Ata do Comitê de Elegibilidade Estatutário de 30/09/2021 constante do processo SEI 120001/006082/2021, membro indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 2) **MEMBRO SUPLENTE: EDUARDA FERREIRA AMARAL**, carteira de identidade nº 07490472-3 IFP/RJ, CPF: 915.967.857-72, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada na Rua General Ribeiro da Costa, nº 190/ bloco 02 – apto.1207, Leme, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22010-050, , em conformidade com a Ata do Comitê de Elegibilidade Estatutário de 30/09/2021 constante do processo SEI 120001/006082/2021, membro indicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; 3) Em complementação de mandato de seu antecessor, no Conselho Fiscal, com término em trinta de abril de dois mil e vinte e dois nos termos do art. 53, do Estatuto Social, resguardada a prerrogativa do art. 25, § 4º, parte final, do Decreto Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017 c/c o art. 13, VI, do Estatuto Social, **MEMBRO EFETIVO: LUIZ FERNANDO CAMBRAIA ANCHITE**, carteira de identidade nº 02101218-2 CREA/RJ, CPF: 058.024.157-20, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa, nº 3300/ bloco 6 – apto.504, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22630-010, em conformidade com a Ata do Comitê de Elegibilidade Estatutário de 16/11/2021 constante do processo SEI 170026/002435/2021, membro indicado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras – SEINFRA; VII – **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, é por ele assinada e por mim, que a lavrei. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas da Assembléias Gerais nº 01.



LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA

Presidente e Representante do Estado do Rio de Janeiro



LARISSA MARTINS MARTINS
Secretária