



33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Código Ato

Eventos

018

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D' ANZICOURT E SILVA , LINCOLN NUNES MURCIA E MÁRCIO PUMAR DE PAULA NICOLAI CHAMMAS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 16/10/2023 e arquivado em 16/10/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

8

1/1

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/804930-2 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743156 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B6AC8EDA98723D55BFB4E13A7BAB41C8533C0603AB75604CF0F1FD08DD43FF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/8



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/804930-2

16/10/2023 10:04:05

JUCERJA

Último arquivamento:

00005729534 - 05/10/2023

NIRE: 33.3.0031030-4

EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Boleto(s): 104523479

Hash: F1231E84-D740-4173-B42C-9098A590537E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	207.00	207.00
DREI	0.00	0.00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

018

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

16/10/2023

Data

Nome:	Roberto Rangel Alves da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21971830806
E-mail:	robertorangelalvessilva@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/10/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/804930-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/804930-2 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743156 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B6AC8EDA98723D55BFB4E13A7BAB41C8533C0603AB75604CF0F1FD08DD43FF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 2/8

Ata da 31ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL:

27 de Julho de 2023, às 15h horas, na sede da RioSaúde.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

Representantes da RioSaúde

Adrienne Fernanda da Silva Lira – Consultora Jurídica

Douglas Souto – Diretor de Governança e Tecnologia da Informação

Everton Gonçalves – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças

Jorge Rodrigues – Diretor Jurídico

Luiz Renato R. Nunes – Substituto do Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

Wellington Batista da Silva – Coordenador de Governança e Compliance

Secretária do Conselho

Fatima Cristina Araujo

Marianna S. Maturo Naccaratti

3. PAUTA

- Análise do Relatório de Gestão
- Planilha de Fragilidades 2022
- Assuntos Gerais

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1. Análise de Relatório de Gestão

A reunião foi iniciada pelo Diretor-Presidente apresentando o plano de ação sobre a RAG 100/2023 – Análise da Prestação de Contas da Gestão 2022.

FRAGILIDADE 1 - DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – SISTEMA VELTI

O Diretor de Governança informou que já foi implementado relatórios funcionais com a biometria registrada de todas as unidades. O CF decidiu que a fragilidade será considerada baixada quando estiver no próximo relatório.

FRAGILIDADE 2 - CONTROLE PATRIMONIAL DEFICIENTE – BENS NÃO LOCALIZADOS – HOSPITAL DE CAMPANHA

O Diretor – Presidente informou, que em relação aos procedimentos sobre os bens não localizados – Hospital de Campanha, a RioSaúde em conformidade com as Recomendações instaurou procedimento de Sindicância administrativa com o objetivo de avaliar os bens adquiridos, em conjunto com a SMS para identificar todos os itens elencados, devendo ser concluída até o dia 11/08/2023.

O CF questionou sobre os itens da fragilidade 01 do RAG 190/2022, se já havia algum posicionamento. Sobre o referido questionamento, o Diretor - Presidente informou que através da sindicância será apurado juntamente com a SMS sobre a quantidade de itens, a destinação e localização dos mesmos, devendo a sindicância apurar as devidas responsabilidades.

FRAGILIDADE 3 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – DEFICIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL – ESTOQUE

O Diretor Presidente informou que as Diretorias de Governança e Contabilidade estão alinhadas com o objetivo de realizar inventários trimestrais nos almoxarifados de Consumo e Farmácia junto ao sistema TIMED.

O Diretor - Presidente informou ainda, que já foi implantado o sistema SIGMA nas unidades com o devido treinamento dos colaboradores sob supervisão da Diretoria de Operações – DOP. O Diretor Presidente informou ainda, que o objetivo é que seja correlacionado com o sistema TI MED, sendo o sistema oficial o SIGMA.

FRAGILIDADE 4 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – DOCUMENTAÇÃO SUPORTE INAPROPRIADA – BENS MÓVEIS

O CF questionou sobre a fonte dos valores de depreciação dos bens.

O Diretor Presidente informou que a RioSaude notifica e registra no painel do SISBEN as notas fiscais, porém não houve em outras gestões a realização de inventário.

O CF também questionou sobre como poderá ser solucionado. O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças, informou que a DOP fez o levantamento do que foi encontrado e vai trabalhar junto a Contabilidade para documentar e solucionar os bens da sede.

O CF pediu ao Diretor para criar um cronograma com as ações e prazo para soluções.

FRAGILIDADE n. 5 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – INCONSISTÊNCIAS EM RESTOS A PAGAR

O Diretor – Presidente informou que já foi solucionada a fragilidade.

FRAGILIDADE n. 6 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – REGISTRO CONTÁBIL INADEQUADO – BENS IMÓVEIS

O Diretor - Presidente informou que já foi realizado o ajuste contábil.

FRAGILIDADE n. 7 - DEFICIÊNCIAS CONTÁBEIS – REGISTRO CONTÁBIL INADEQUADO – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

O Diretor - Presidente informou que já houve uma apuração inicial pela Diretoria de Gestão de Pessoas. O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e

Finanças informou também que está alinhado com a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP em reuniões periódicas para sanar a fragilidade.

FRAGILIDADE n. 8 - PROBLEMAS DE EMPENHO – REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – DÍVIDAS SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Diretor Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças informou que já foi aberto processo de sindicância para apurar as fragilidades juntamente com o Núcleo de Integridade.

O CF questionou sobre o motivo que ensejou as notas sem cobertura de empenho.

O Diretor de Administração e Finanças, informou que vários são os motivos, dentre eles o represamento de notas fiscais que foram apresentadas após o cancelamento do saldo do empenho.

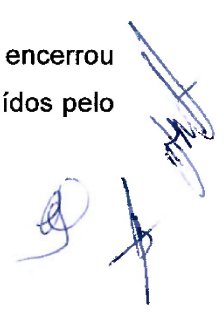
Visando sanar a fragilidade, o Diretor Marcio Guimarães informou que as notas já estão com o sistema Contratos Gov que está em teste desde Julho de 2023 para ajustar a fragilidade. O Diretor - Presidente, informou que o objetivo é que haja uma pessoa em cada unidade como ponto focal administrativo para ser responsável sobre a atestação das notas.

FRAGILIDADE n. 9 - FALTA DE ANÁLISE PRÉVIA – CODESP

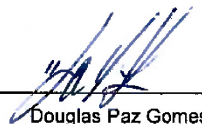
O Diretor Presidente esclareceu que os procedimentos licitatórios que envolvam a CODESP está sendo melhorado os fluxos para que não haja mais procedimento emergencial.

4.2. Assuntos Gerais

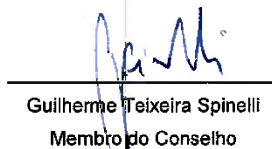
Sobre os contratos emergenciais o Diretor - Presidente informou que já encerrou quase todos os grandes os contratos emergenciais, sendo os mesmos substituídos pelo procedimento licitatório.



A próxima reunião ficou marcada para o dia 25 de Agosto, sexta-feira. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



Douglas Paz Gomes
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho



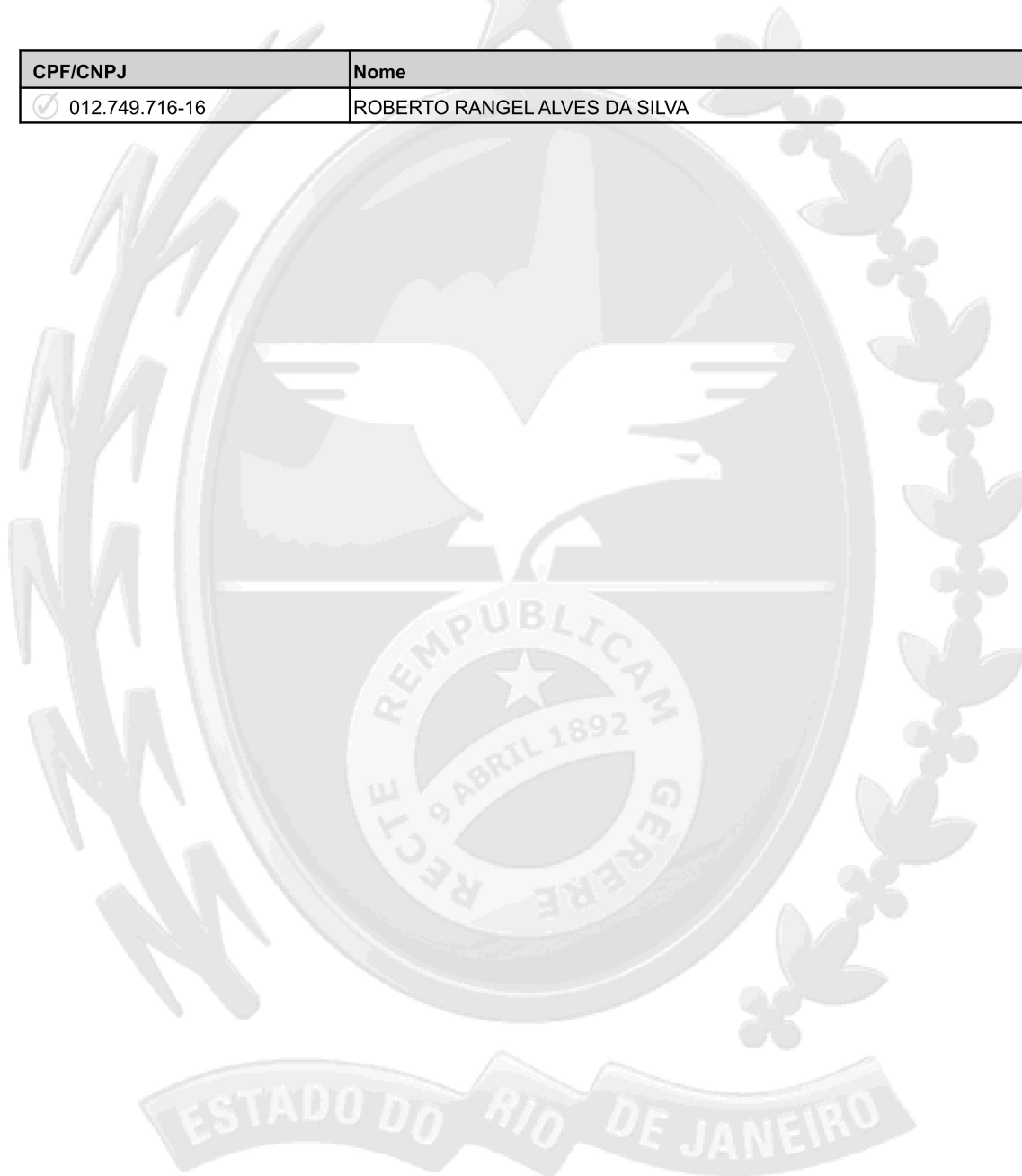
Dalton Henrique Mota Iberê Gilson
Membro do Conselho



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 00-2023/804930-2, ARQUIVADO EM 16/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005743156, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 012.749.716-16	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



16 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/804930-2 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743156 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2B6AC8EDA98723D55BFB4E13A7BAB41C8533C0603AB75604CF0F1FD08DD43FF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 8/8