



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

6

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: 00-2023/804875-6 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743179 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D4B945C2D003EDD67EB9168EEFD1E14AB6349E0CD303DD4B27326C6D1AAC97EA

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



Pag. 1/6



Ata da 29ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

29 de maio de 2023, às 15h horas, na sede da RioSaúde.

**2. PRESENÇAS:**

**Membros do Conselho**

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

**Representantes da RioSaúde**

Ana Carolina Lara – Vice-Presidente da RioSaúde

Everton Gonçalves – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças

Leonardo Saba – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Luciana Idalgo – Gerente Contábil da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

**Secretária do Conselho**

Jessica Ricão Braga da Conceição

**3. PAUTA**

- Relatório da Auditoria Geral (RAG) nº 024/2023 - Análise das Demonstrações Contábeis 2022;
- Assuntos Gerais.

**4. ASSUNTOS TRATADOS**

**4.1. RAG nº 024/203**

A reunião foi iniciada pelo Diretor-Presidente apresentando os apontamentos de fragilidades e os itens saneados na planilha de *Follow-up* de Acompanhamento, referente à análise das demonstrações contábeis de 2022, manifestadas no Relatório da Auditoria Geral nº 024/2023. Foram expostas as ações adotadas para saneamento dos itens a

seguir, sendo que alguns itens já estão em curso de reparação, outros estão aguardando desdobramento para concluir a pendência.

- Item 1 “Deficiências Contábeis – Deficiência de Conciliação Contábil – Estoque”:

- O Conselho Fiscal (CF) questionou sobre os esforços de gerir informações dos sistemas SIGMA e TI-Med, em relação ao estoque. Foi respondido pelo Diretor-Presidente que o ideal seria que o SIGMA fosse um sistema completo, com a possibilidade de registrar a dispensação diária e nominal por paciente; enquanto o TI-Med realiza essas funções. Acrescentou que a melhor maneira seria integrar os dois sistemas, porém o SIGMA é muito arcaico para aceitar essa adaptação. O Diretor-Presidente ainda destacou que será feita diminuição do tempo de lançamento no sistema TI-Med para melhor controle e evitar discordâncias entre informações de cada sistema.

O CF perguntou como é identificada a correspondência dos valores de controle de estoque tanto no TI-Med quanto no Sigma. O Diretor-Presidente esclareceu que, obrigatoriamente, todo estoque que entra nas unidades precisa sair, logo ambos os controles precisam ser correspondentes, porém, é preciso que esse levantamento seja feito mensalmente, para que não haja fragmentações, devido às dispensações de medicamentos e materiais médicos.

CF pediu para que sejam incluídos os prazos nas ações para saneamento, e solicitou atenção para implantação do sistema SIGMA na RioSaúde até agosto do ano vigente.

- Item 2 “Deficiências Contábeis – Documentação Suporte Inapropriada – Bens Móveis”:

- Considerando as bases de dados de avaliação dos registros e depreciação de bens móveis, o CF propôs que a Auditoria Interna contribua na busca de solução de forma a regularizar as diferenças encontradas entre a inventariação e os registros contábeis.

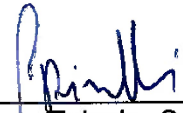
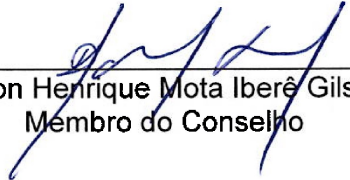
- Item 3 “Deficiências Contábeis – Inconsistências em Restos a Pagar”:

- CF alertou sobre a prática que se tornou habitual da empresa em manter saldos de empenho inscritos em Restos a Pagar Não Processados (RPN) não liquidados e que não correspondem a serviços prestados ou materiais entregues até o término do exercício financeiro, conforme mencionado no RAG nº 024/2023, e solicitou mais atenção a isso, tendo em vista a gravidade da ação.

O Diretor de Administração e Finanças explanou todas as ações que estão sendo adotadas para melhoria dos controles quando da inscrição das despesas em RPN, como, por exemplo, utilização do sistema Contratos.gov.

#### 4.2. Assuntos Gerais

A próxima reunião ficou marcada para o dia 23 de junho, 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 00-2023/804875-6, ARQUIVADO EM  
16/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005743179, 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: 00-2023/804875-6 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743179 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D4B945C2D003EDD67EB9168EEFD1E14AB6349E0CD303DD4B27326C6D1AAC97EA

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



Pag. 6/6