

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAUDE
CNPJ nº 19.402975/0001-74 | NIRE nº 33.3.0031030-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2024, às 9:30h, na Rua Dona Mariana, 48, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, (Sede da RIOSAUDE, 4º andar).

Membros do Conselho Presentes:

Fernanda Lousada Cardoso;
Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza;
Inêz dos Santos Souza;
Marcelo Leite Lima;
Roberto Rangel Alves Silva

Secretária do Conselho: Lêda Maria de Vargas Rebello

Apoio: Marianna S. Maturro Naccaratti

ORDEM DO DIA:

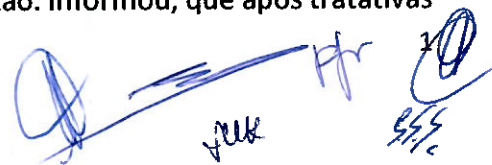
- 1) Definição do (a) Presidente do CAD.
- 2) Alteração da estrutura organizacional.
- 3) Mudança do modelo de contratualização – Contrato de Gestão.
- 3) Balanço da DAF de 2023

No dia 28 de fevereiro de 2024, às 09:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAUDE na sede da Empresa. O Conselheiro e Diretor-Presidente da RIOSAUDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os membros participantes e deu início à ordem do dia:

1. Definição do (a) Presidente do CAD - O Conselheiro Roberto Rangel colocou em pauta a necessidade de eleger um conselheiro presidente. Após discussão sobre o tema, os conselheiros elegeram por unanimidade a conselheira Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza como Presidente do CAD.

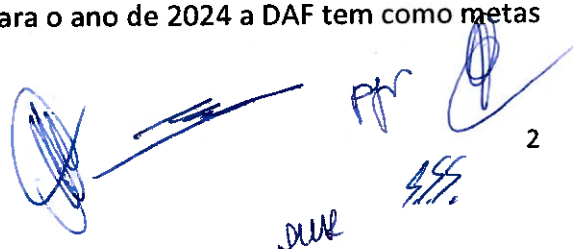
2. Alteração da estrutura organizacional - O Conselheiro Roberto Rangel sugeriu que o tema fosse abordado na próxima reunião para fazer uma análise mais robusta sobre o assunto.

3. Mudança do modelo de contratualização – Contrato de Gestão - O Conselheiro Roberto Rangel passou a palavra para a Vice - Presidente para explicar sobre o Contrato de Gestão. Informou, que após tratativas



com a SMS foi celebrado o contrato de gestão n. 251/2023 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a RioSaúde. O Objeto do contrato compreende o gerenciamento pleno de unidades de saúde, Suporte setorial de unidades de saúde (RH e custeio), Apoio Operacional dos serviços de saúde e o desenvolvimento de ações de educação permanente, na forma detalhada do Plano de Trabalho. O conselheiro Marcelo questionou sobre como fica a atuação da RioSaúde no Hospital Municipal Souza Aguiar considerando a celebração da Parceria Público e Privada. O Conselheiro Roberto Rangel informou, que pediu para marcar uma reunião com o objetivo de alinhar a atuação da RioSaúde no Hospital Municipal Souza Aguiar após a PPP. Passada a palavra novamente para a Vice – Presidente, a mesma apresentou os eixos de atuação da RioSaúde e os impactos do contrato de gestão na empresa. Nesse momento, o conselheiro Marcelo questionou se já houve o encerramento dos convênios. A Vice – Presidente esclareceu, que há uma cláusula no contrato de gestão que rescinde automaticamente os convênios a partir da assinatura do contrato de gestão. Informou ainda, que os termos de encerramento já estão sendo feitos por uma equipe de trabalho. Apresentou também o cronograma de desembolso com a proposta orçamentária do contrato de gestão, os novos instrumentos de prestação de contas e o monitoramento e avaliação do contrato de gestão. A conselheira Joanna sugeriu que as informações sobre o contrato de gestão fossem hospedadas no site a fim de dar transparência seguindo as regras da PNTP. Wellington coordenador da DGOVI vai alinhar com a conselheira Joanna a melhor forma de implementar. A conselheira Inez sugeriu trazer para as próximas reuniões a questão dos indicadores, o conselheiro Marcelo sugeriu trazer para as próximas reuniões o andamento dos termos de encerramento dos convênios.

4. Balanço da DAF de 2023 - O Diretor da DAF apresentou primeiramente um cronograma com a estrutura da Diretoria. Após, apresentou o desenvolvimento de lideranças feito na diretoria, a reestruturação feita, a evolução em percentual do valor dos contratos de serviço continuado vigente mensalmente, a evolução das aquisições por modalidade de licitação e o comparativo anual o valor dos contratos de serviço continuado. Apresentou ainda os grandes serviços licitados em 2023, a evolução de registros de itens em atas – pregões homologados, a evolução no êxito das licitações – pregões exitosos (2020 – 2023), percentual das aquisições empenhadas em 2023 e o percentual de despesas executadas em 2023, demonstrou o cumprimento de metas fixas e metas variáveis ante o acordo de resultado. Demonstrou também a transparência divulgada no site da RioSaúde como autorizações de fornecimento, cadastro e informações aos fornecedores, demonstração contábeis e contratos fechados. Para o ano de 2024 a DAF tem como metas




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, initials 'RR' and 'JUC' in the center, and a signature '455' on the right. A small number '2' is written at the bottom right of the signature area.

pelo acordo de resultados: reduzir o tempo médio de finalização dos processos licitatórios e reduzir a proporção de valores de contratação por licitação. As metas internas foram definidas com cada setor.

E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Lêda Maria de Vargas Rebello, na forma de sumário, a qual foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho, ficando autorizado o seu registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024.



Lêda Maria de Vargas Rebello
Secretária do CAD



Fernanda Lousada Cardoso
Conselheira



Flávia Joanna de A. P. de Souza
Conselheira Presidente



Iréz dos Santos Souza
Conselheira



Marcelo Leite Lima
Conselheiro



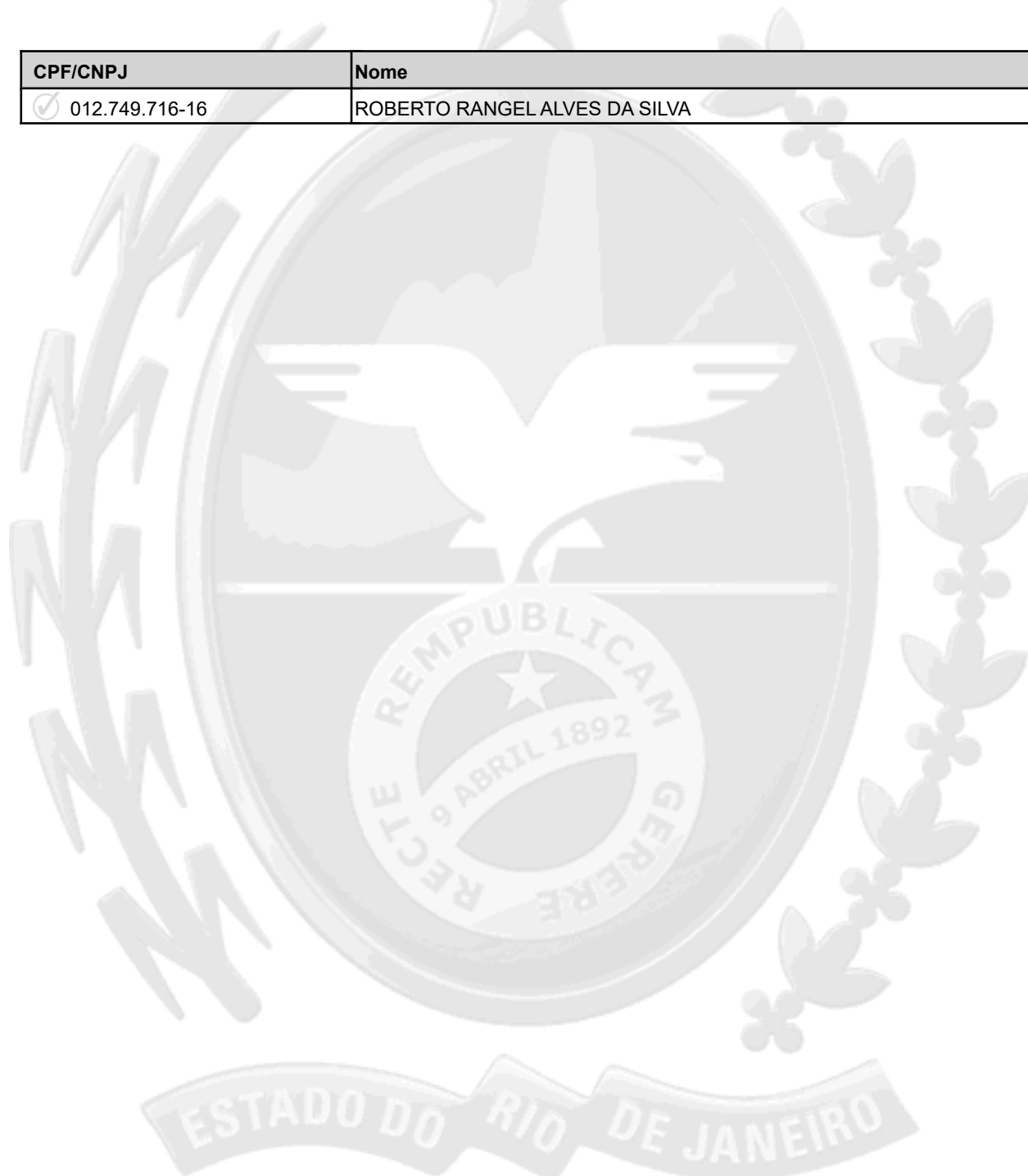
Roberto Rangel Alves Silva
Conselheiro



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 2024/00242788-9, ARQUIVADO EM 13/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006128428, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



13 de março de 2024.

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: 2024/00242788-9 Data do protocolo: 12/03/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/03/2024 SOB O NÚMERO 00006128428 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1C771A635D98A6AE0F21815E41356919F540A9474B7BE48DF044D5CADB1F0F57

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

