

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A
CNPJ nº 19.402.975/0001-74 – NIRE 33.3.0031030-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art.130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76).

Data, Hora e Local: Aos onze dias do mês de março de 2021, às 10 horas, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, sito à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Bloco I – 13º andar, Cidade Nova.

Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Empresa.

Presença: Município do Rio de Janeiro, único Acionista da Empresa Pública, compreendendo a totalidade de seu capital social representado pela Senhora Katarine Camara Maia Vidal Novaes, e convidou Amanda da Costa Coelho Lobato, para compor a mesa como Secretária. Registre-se a presença do Diretor-Presidente, Sr. Flávio Alcoforado.

Ordem do Dia: I - destituição e nomeação de membros do Conselho de Administração da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RioSaúde, conforme Decreto Rio “P” nº 64 de 02 de janeiro de 2021; II - destituição e nomeação de membros do Conselho de Administração da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RioSaúde, conforme Decreto Rio “P” nº 94 de 29 de janeiro de 2021.

Deliberações: Iniciada a sessão, presidida pelo acionista majoritário, deu-se por instalada a Assembleia, sendo colocadas em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia. **No primeiro item da pauta: “Destituição e nomeação de membros do Conselho de Administração, conforme Decreto Rio “P” nº 64 de 02 de janeiro de 2021, com eficácia a partir de 01/01/2021”.** Fica decidida a destituição dos membros do Conselho de Administração, **Fernando Rocha Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 107843716 expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 055.713.817-52, residente e domiciliado à Rua Doutor Luiz Palmier, 500 bl.4, apto 502, Barreto Niteroi/RJ; **Júlio César Urdangarin Batista Junior**, brasileiro, divorciado, Bacharel em Infraestrutura de Rede de Computadores, portador da Carteira de Identidade nº 09406992-9 expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.454.847-05 residente e domiciliado à Rua Constante Ramos, nº 23, apartamento 1201, Copacabana, Rio de Janeiro; **Mauro Barata Soares de Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 56-293-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 542.195.157-04, residente e domiciliado à Rua Visconde de Figueiredo, nº 83, apartamento 401, Tijuca, Rio de Janeiro; **Paulo Albino Santos Soares**, brasileiro, casado, Agente de Administração e Subsecretário de Serviços Compartilhados, portador da carteira de identidade nº 05641899-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 733.830.237-53,

Página 1 de 3

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: 00-2021/151521-3 Data do protocolo: 09/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2021 SOB O NÚMERO 00004102831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA1BD96AEF9C22B7ABE4B3052611F3828A456ABA78EFEC69BF21E091DD458D9

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



residente e domiciliado à Avenida Professor Manoel de Abreu 851, apto 305, Maracanã, Rio de Janeiro. Fica decidida a nomeação dos novos membros, **sendo membros titulares os senhores, Daniel Ricardo Soranz Pinto**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº: 29.264.631-8, expedida pelo SSP, inscrito no CPF sob o nº 290.210.958-07, residente e domiciliado à Rua Dias Ferreira, 521/401, Leblon, Rio de Janeiro; **Teresa Cristiana Navarro Vannucci**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 5277336, expedida pelo CRM, inscrito no CPF sob o nº: 011.625.027-54, residente e domiciliada na Avenida Gilberto Amado, 316/301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; **Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 52955418, expedida pelo CRM, inscrita no CPF sob o nº 068.004.056-04, residente e domiciliada à Rua Miguel Lemos, 51/903, Copacabana, Rio de Janeiro; **Marcio Leal Alves Ferreira**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 138637, expedida pelo OAB, inscrito no CPF sob o nº 089.623.847-44, residente e domiciliado à Rua Piauí, 400, Todos os Santos, Rio de Janeiro; **Ana Paula Teixeira Pereira**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 81030, expedida pela OAB, inscrita no CPF sob o nº 020.815.997-59, residente e domiciliada à Rua Raul Pompeia, 36/406, Copacabana, Rio de Janeiro; **Jorge Luiz Medeiros Rocha**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 09.113.859-4, expedida pelo DIC, inscrito no CPF sob o nº 097.325.397-55, residente e domiciliado à Rua Prefeito Dulcídio Cardoso, 2.848/ BL02/1507, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

No segundo item da pauta: “Destituição e nomeação de membros do Conselho de Administração, conforme Decreto Rio “P” nº 94 de 29 de janeiro de 2021, com eficácia a partir de 01/02/2021”. Fica decidida a destituição dos membros do Conselho de Administração, **os senhores Daniel Ricardo Soranz Pinto**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº: 29.264.631-8, expedida pelo SSP, inscrito no CPF sob o nº 290.210.958-07, residente e domiciliado à Rua Dias Ferreira, 521/401, Leblon, Rio de Janeiro; **Teresa Cristiana Navarro Vannucci**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 5277336, expedida pelo CRM, inscrito no CPF sob o nº: 011.625.027-54, residente e domiciliada na Avenida Gilberto Amado, 316/301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; **Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 52955418, expedida pelo CRM, inscrita no CPF sob o nº 068.004.056-04, residente e domiciliada à Rua Miguel Lemos, 51/903, Copacabana, Rio de Janeiro; **Marcio Leal Alves Ferreira**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 138637, expedida pelo OAB, inscrito no CPF sob o nº 089.623.847-44, residente e domiciliado à Rua Piauí, 400, Todos os Santos, Rio de Janeiro; **Ana Paula Teixeira Pereira**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 81030, expedida pela OAB, inscrita no CPF sob o nº 020.815.997-59, residente e domiciliada à Rua Raul Pompeia, 36/406, Copacabana, Rio de Janeiro; **Jorge Luiz Medeiros Rocha**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 09.113.859-4, expedida pelo DIC, inscrito no CPF sob o nº 097.325.397-55, residente e domiciliado à Rua Prefeito Dulcídio Cardoso, 2.848/ BL02/1507, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. **Fica decidida a nomeação dos novos membros titulares, os senhores Fernanda Lousada Cardoso**, brasileira, casada, Procuradora do Município,

Página 2 de 3

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: 00-2021/151521-3 Data do protocolo: 09/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2021 SOB O NÚMERO 00004102831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA1BD96AEF9C22B7ABE4B3052611F3828A456ABA78EFEC69BF21E091DD458D9

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




Pag. 4/6

portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 108.112 expedida por OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 077.949.547-03, residente e domiciliada à Rua Professor Saboia Ribeiro, número 47, apartamento 1.201, Leblon; **Inêz dos Santos Souza**, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora da Carteira de Identidade nº 11.252.123-2 expedida por DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 087.620.557-04, residente e domiciliada à Avenida Dom Helder Câmara, número 4.880, bloco 02, apartamento 1.004, Cachambi; **Sérgio Elly da Silva Vollaro Júnior**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira da Identidade Profissional nº 213.274 expedida por OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 147.755.807-10, residente e domiciliado à Rua Tirol nº 962, apartamento 306, Freguesia; **Stael Christian Riani Freire**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº MG-3.918.572, expedida por PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 023.831.196-10, residente e domiciliada à Rua Conde Bernadotte, número 44, apartamento 501, Leblon.

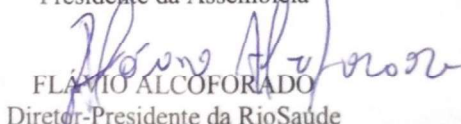
Registre-se que foram apresentados por todos os membros os documentos exigidos pela legislação aplicável, prestando compromisso e declarações legais, declarando também não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil, bem como que não se encontram impedidos por lei especial, condenados a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação e, cabe ainda registrar, que toda documentação foi analisada e aprovada pela douta Controladoria Geral do Município - CGM, por intermédio do processo nº 09/200.417/2021. Assim, Assembleia decidiu dar posse aos eleitos, devendo a lavratura de termo ser feita posteriormente para ratificação.

Encerramento: Esgotada a ordem do dia e não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos com a lavratura desta Ata em 02 (duas) vias idênticas, devidamente rubricadas e assinadas pelos presentes, ficando autorizada a sua publicação, na forma da Lei.

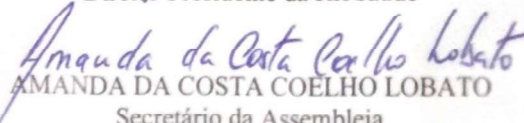
Rio de Janeiro, de de 2021.


KATARINE CAMARA MAIA VIDAL NOVAES

Representante do Município do Rio de Janeiro
Presidente da Assembleia


FLÁVIO ALCOFORADO

Diretor-Presidente da RioSaúde


AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO
Secretário da Assembleia

Página 3 de 3

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: 00-2021/151521-3 Data do protocolo: 09/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2021 SOB O NÚMERO 00004102831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA1BD96AEF9C22B7ABE4B3052611F3828A456ABA78EFEC69BF21E091DD458D9

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



Pag. 5/6



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 00-2021/151521-3, ARQUIVADO EM 05/07/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004102831, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome

05 de julho de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
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: 00-2021/151521-3 Data do protocolo: 09/06/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2021 SOB O NÚMERO 00004102831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA1BD96AEF9C22B7ABE4B3052611F3828A456ABA78EFEC69BF21E091DD458D9

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

