

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: 31 de julho de 2024, às 9:30 h, 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; Inéz dos Santos Souza; Marcelo Leite Lima; Roberto Rangel Alves Silva

Secretária do Conselho: Lêda Rebello

Apoio: Marianna S. Maturo Naccaratti

ORDEM DO DIA:

Para aprovação:

1) Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos

Para apreciação:

2) Status da finalização dos convênios

3) Atualização das informações financeiras e operacionais

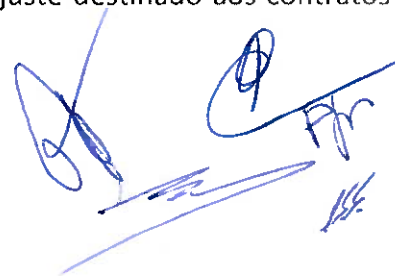
4) Assuntos Gerais

No dia 31 de julho de 2024, às 9:00 h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAUDE. 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) Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos -

O Conselheiro Roberto Rangel apresentou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, conforme apresentação.

No item 3 "Conceitos, Definições e Siglas" referente ao conceito de Repactuação os conselheiros acordaram em alterar o conceito para: **Repactuação** - espécies de reajuste destinado aos contratos de prestação de serviços.



1

Os conselheiros acordaram em alterar os itens 6.1, 6.3, 7 e 8 do Manual. Aonde consta a palavra “serviço” trocar para “objeto contratual”.

No item 5.1 – “Gestor de Contrato e item 10.1 – “Do Processo de Aplicação de Sanções” os Conselheiros acordaram em rever os subitens a fim de indicar os responsáveis pelas etapas do processo de aplicações de sanções.

O conteúdo foi aprovado por unanimidade com as ressalvas sugeridas. Aguardando o envio da versão final formatada.

2) Status da finalização dos convênios -

A Vice Presidente Ana Carolina atualizou os conselheiros sobre o status da finalização dos convênios informando, que para o ato final de encerramento, a CEA irá se reunir para deliberar sobre o encerramento que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Informou ainda, que a RioSaúde está enviando na data de hoje os relatórios de encerramento dos 22 convênios encerrados de forma condicionada, conforme previsto na cláusula décima nona do Contrato de Gestão n. 251/23.

3) Atualização das informações financeiras e operacionais -

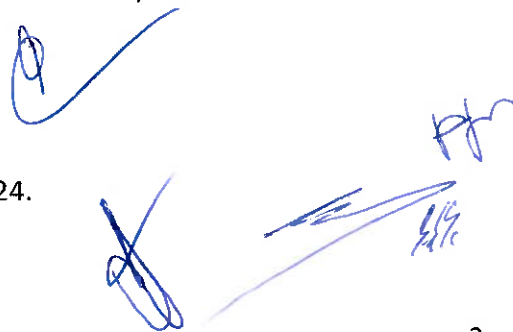
O Conselheiro Roberto Rangel apresentou a atualização das informações financeiras e operacionais dos pagamentos relativos a Recursos Humanos, Custeio e Tributos pela RioSaúde no primeiro semestre de 2024 e apresentou também as Metas da Diretoria de Administração e Finanças para 2024, conforme apresentação.

4) Assuntos Gerais -


A Conselheira Presidente Flávia Joanna sugeriu o envio da versão final dos documentos aprovados no Conselho. O Conselheiro Roberto Rangel sugeriu a criação de um drive pela Governança para disponibilizar os documentos.

E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata 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, 31 de julho de 2024.




2



Lêda Rebello
Secretária do CAD


Fernanda Lousada Cardoso
Conselheira


Inez dos Santos Souza
Conselheira


Marcelo Leite Lima
Conselheiro


Roberto Rangel Alves Silva
Conselheiro

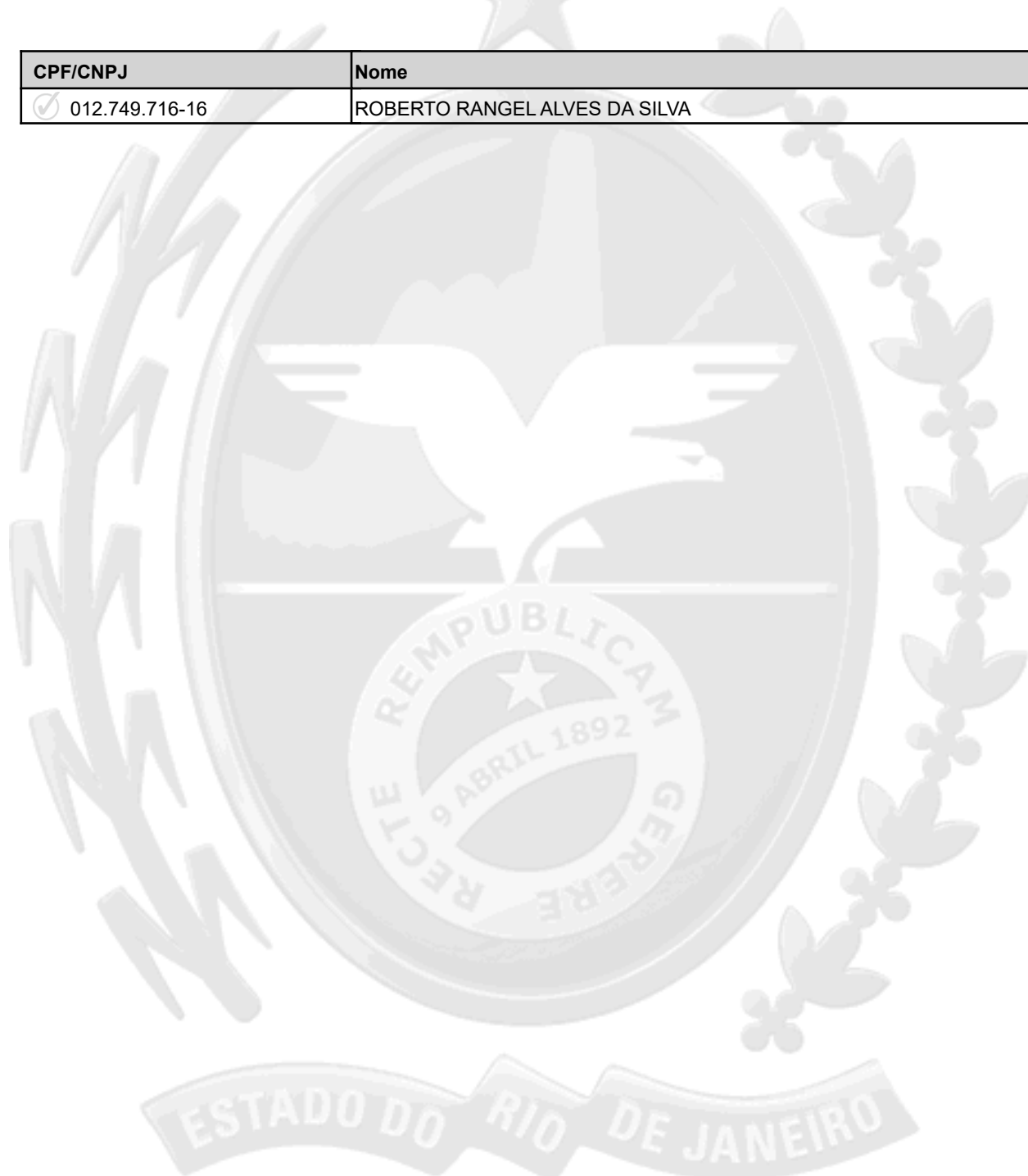

Flávia Joanna de A. P. de Souza
Conselheira Presidente



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 2024/00643529-0, ARQUIVADO EM 06/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006382985, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



06 de agosto 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: 2024/00643529-0 Data do protocolo: 01/08/2024
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006382985 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 225D8B65EBC57B65867C654A03AD3B09307C5A31F1A0F77ACFB07AC614DBA72D

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

