

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAUDE

CNPJ nº 19.402.975/0001-74 / NIRE 3330031030-4

DATA: 11/05/2021	HORÁRIO: 10:00 h.
PRESENTES:	
Conselheiros Titulares: Fernanda Lousada Cardoso Inêz dos Santos Souza Sérgio Elly da Silva Vollaro Júnior Stael Christian Riani Freire	
Convidados: Ana Cristina Murai – Diretora Executiva Assistencial da RioSaúde Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde Ricardo Fernandes – Diretor de Gestão de Pessoas da RioSaúde Paula Travassos de Lima – Diretora de Operações e Planejamento da RioSaúde Roberto Pereira Perez – Diretor Jurídico da RioSaúde Rodrigo Moraes – Chefe de Gabinete da RioSaúde Diego Parreira – Auditor Interno da RioSaúde Heloisa Castro – Assessora da Presidência da RioSaúde Diego Parreira – Auditor Interno da RioSaúde	
Secretária do Conselho: Amanda da Costa Coelho Lobato – Assessora Especial da Presidência da RioSaúde	
PAUTA: <ol style="list-style-type: none">1. Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis da RioSaúde referentes ao exercício de 2020 – Deliberativo.2. Adequações na Estrutura Organizacional das Unidades - Deliberativo3. Adequações na Estrutura Organizacional da Sede - Deliberativo4. Panorama Orçamentário e Financeiro - Informativo.	

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
Rua Gago Coutinho, 52 – 5º Andar – Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22221-070
nrefeitura.rio/riosaude

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: 2024/01003518-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/01/2025 SOB O NÚMERO 00006745231 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D366E59D214365A81FE881C950C5C422D166CD864559B83F2EEC6170FA536592

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

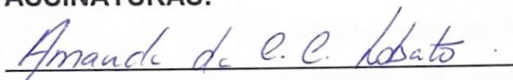


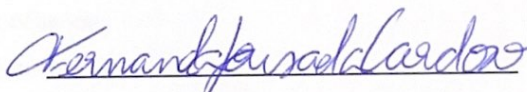
No dia 11 de maio de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da RioSaúde, por meio de videoconferência, em decorrência das restrições impostas pela pandemia de COVID-19. **No primeiro item da pauta: "Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis da RioSaúde referentes ao exercício de 2020 - Deliberativo"**. O Auditor Interno da RioSaúde, Diego Parreira, apresentou as informações constantes no Parecer do COF e no Relatório da Auditoria Geral, e o Conselho de Administração da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A - RioSaúde, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, decidiu acompanhar o Parecer do Conselho Fiscal que examinou o Relatório de Auditoria Geral nº 16/2020, elaborado pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, em que opinou **NEGATIVAMENTE** à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, recomendando o encaminhamento ao Representante do Município do Rio de Janeiro, único acionista da Empresa, para discussão em Assembleia Geral. **No segundo item da pauta: "Adequações na Estrutura Organizacional das Unidades - Deliberativo"** Stael Freire apresentou a proposta de alteração da nomenclatura dos Núcleos de Apoio dos Hospitais Municipais Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Piedade, Francisco Silva Telles e Miguel Couto, bem como dos núcleos da Atenção Primária, considerando que os novos convênios firmados com a SMS, tem como objeto a contratação de recursos humanos para o desenvolvimento de ações assistenciais. Dessa forma, torna-se necessário denominar Núcleos de Gestão de RH, para dar uma dimensão real de competência das atividades da RioSaúde nas referidas unidades. Também foi apresentada a proposta de adequação de cargos dos Núcleos da Atenção Primária e das UPAS Rocinha e Alemão, conforme planilhas apresentadas às fls. 8/10 do anexo. As alterações foram aprovadas pelo Conselho. **No terceiro item da pauta: "Adequação da Estrutura da Sede - Deliberativo"**. Stael Freire apresentou a proposta de adequação de cargos da sede da RioSaúde, sem aumento de despesas, conforme planilha apresentada às fls. 12 do anexo. A adequação foi aprovada por todos os Conselheiros. **No quarto item da pauta: "Panorama Orçamentário e Financeiro - Informativo"**. O Coordenador Financeiro, André Amorim, apresentou a planilha referente à dívida geral da Empresa até o exercício 2020, às fls. 15 do anexo, e informou que estão sendo realizadas reuniões com a Comissão de Análise de Despesas, instituída pelo Decreto 48.373 de 01/01/2021, referentes às pendências de quitação dessas dívidas, porém ainda não há uma definição de datas para os pagamentos de débitos dos exercícios anteriores. Sobre os cronogramas gerais de recebimentos e desembolsos de 2021, apresentou as planilhas de fls. 16/19 do anexo, e informou que ainda há um descompasso entre a previsão e a realização dos repasses para a RioSaúde. Jimmy Keller, Diretor de Administração e Finanças, registrou que a direção da Empresa está realizando todos os esforços para regularizar os pagamentos de fornecedores e de impostos de 2021 em dia. Ressaltou ainda, que a DAF providenciou o cadastramento dos contratos que ainda não constavam no sistema FINCON e que está mantendo um vínculo mais estreito com a Controladoria Geral do Município e com os membros do Conselho Fiscal, visando trabalhar em conjunto para as regularizações necessárias. Por fim, se colocou à disposição dos membros do Conselho de Administração para apresentar o detalhamento de todas as informações referentes às finanças da RioSaúde. **Outros assuntos de interesse do CAD:** Ricardo Fernandes, Diretor de Gestão de Pessoas, informou que foi concluído o processo de migração da folha de pagamento para o ERGON, já tendo gerado a folha de abril/21 no novo sistema. Ressaltou que a migração possibilitará maior transparência nos dados da folha de pagamento,

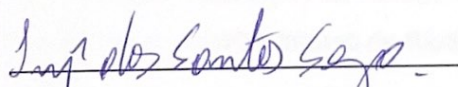
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
Rua Gago Coutinho, 52 - 5º Andar - Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22221-070
prefeitura.rio/riosaude

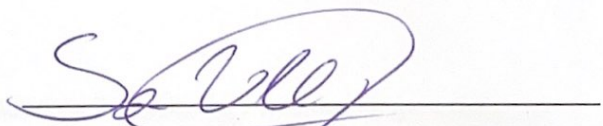
pontuando que ainda estão sendo tratadas algumas inconsistências, principalmente devido a uma falha de entrega de dados bancários por parte do Banco Santander, estando a questão sendo tratada em regime de urgência para solucionar o pagamento dos salários em folha suplementar. A Conselheira Inez Souza solicitou que, se possível, seja enviado para os Conselheiros o estudo referente à proposta da nova estrutura da Empresa. Stael informou que o trabalho está em fase final, dependendo apenas da definição dos Convênios que ficarão efetivamente sob a responsabilidade da RioSaúde em 2021, para que seja possível dimensionar com maior precisão quais cargos serão necessários para dar conta da operacionalização e do gerenciamento dos serviços nas unidades de saúde e na sede administrativa. Fernanda Lousada sugeriu que nas próximas reuniões seja apresentado um demonstrativo das ações que estão sendo empreendidas para solucionar as fragilidades apontadas no RAG 16/2021. Stael Freire informou que vai providenciar que essas informações sejam incluídas na pauta. Sérgio Vollaro questionou sobre as medidas adotadas para apuração das irregularidades encontradas na Empresa e Stael informou que irá solicitar ao Núcleo de Integridade um demonstrativo das sindicâncias administrativas para apresentar nas próximas reuniões do CAD. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Amanda da Costa Coelho Lobato, 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.

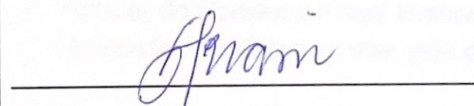
ASSINATURAS:


AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO


FERNANDA LOUSADA CARDOSO


INÉZ DOS SANTOS SOUZA


SÉRGIO ELLY DA SILVA VOLLARO JÚNIOR


STAEI CRISTHIAN RIANI FREIRE



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 2024/01003518-8, ARQUIVADO EM 10/01/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006745231, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 012.749.716-16	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



10 de janeiro de 2025.

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: 2024/01003518-8 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/01/2025 SOB O NÚMERO 00006745231 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D366E59D214365A81FE881C950C5C422D166CD864559B83F2EEC6170FA536592

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



Pag. 6/6