

Ata da 19ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAUDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 28 de julho de 2022, às 15 horas, na sede da RIOSAUDE.

2 - PRESENCAS:

Membros do Conselho:

Douglas Paz (Presidente)
Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)

Representantes da RIOSAUDE:

Stael Freire – Vice-Presidente da RioSaúde
Marcio Guimarães – Diretor Administrativo e Financeiro da RioSaúde
Leonardo Saba Santos – Coordenador Técnico da Diretoria de Adm. e Finanças
Everton Gonçalves Domingues – Gerente Fiscal
Luciana de Brito Idalgo – Gerente Contábil
Marcia Cristina Santos Leite – Assessora da Vice-Presidência

Secretária do Conselho

Fátima Cristina Araújo

3 – PAUTA

- Parcelamento de restos a pagar, Dec. 49.831/2021
- Relatório de Levantamento das Aquisições no período da pandemia - TCMRJ
- Assuntos gerais

4 - ASSUNTOS TRATADOS:

A Vice-Presidente iniciou apresentando ao CF apresentou o novo Coordenador Técnico de Planejamento Financeiro da RioSaúde, Leonardo Saba Santos, em substituição a Fabrizio Ferraris, informou que o novo Coordenador é servidor de carreira, da própria Secretaria Municipal de Saúde, que trabalhou em outras empresas públicas.

4.1. Parcelamento de restos a pagar, Dec. 49.831/2021:

CF iniciou a reunião esclarecendo sobre os itens que serão tratados. Questionou como esta sendo feito o acompanhamento do parcelamento. Marcio informou que a CGM já determinou como deve ser pago. Foi feita uma IPO, fonte 300, e que a RioSaude ficaria responsável pelo pagamento direto. O pagamento foi realizado cumprindo o cronograma. Foi elaborado documento com a área jurídica para os fornecedores abrirem mão da judicialização, sendo que a maioria não abriu mão por conta dos valores serem superiores. Os recursos não utilizados serão devolvidos. CF: Esclarece que a CGM solicitou que o Conselho Fiscal realizasse o acompanhamento do parcelamento. Pergunta como é feito o acompanhamento e se o status é atualizado?

Stael esclareceu que o crédito é destinado a cada fornecedor e a CGM entrega um relatório anualmente.

CF: Pergunta se foi aberto um processo para cada fornecedor?

Marcio informou que sim e que a parte contábil está fazendo os lançamentos. Mesmo com o FINCON ficando fora do ar por 45 dias, esses lançamentos estão em dia.

O CF entregou uma planilha "Relatório dos procedimentos do termo de parcelamento de restos a pagar" para preenchimento, a fim de atender o que está na resolução e uma outra planilha para consolidação.

Luciana entregou a planilha de conciliação do contas a pagar, controle contábil do parcelamento.

CF: Pergunta como os fornecedores foram habilitados para o parcelamento.

Marcio informa que houve uma adesão compulsória. Ainda esclareceu que a planilha com a listagem de pagamentos do parcelamento foi elaborada pela CGM em conjunto com a SMFP, e que nela foram excluídos todos os que judicializaram ações de cobrança em face da municipalidade. E que esta RioSaude alertou que o decreto previa que somente deveriam ser excluídas do parcelamento as despesas objeto da ação.

4.1. Relatório de Levantamento das Aquisições no período da pandemia - TCMRJ

CF: Questiona quem fará a tomada de contas especial determinada no relatório.

Stael esclareceu que o relatório subsidia a decisão do Conselheiro, e que o voto determinou que será o próprio TCM.

CF: Pergunta se ainda existe algum débito em aberto.

Marcio informa que não existe nenhuma dívida.

CF: Comenta que o relatório fala de sobre preço e de não superfaturamento, e sendo assim se faz necessário uma fiscalização específica e não somente um acompanhamento.

Marcio esclarece que o almoxarifado faz um controle dos materiais.

4.3. Assuntos Gerais

CF: Trouxe uma planilha de levantamento dos preços unitários de materiais adquiridos pela RiosauDe apontado alguns valores questionáveis.

Stael perguntou qual foi a fonte desses dados.

CF: Informa que extraiu de um sistema alimentado pelo FINCON.

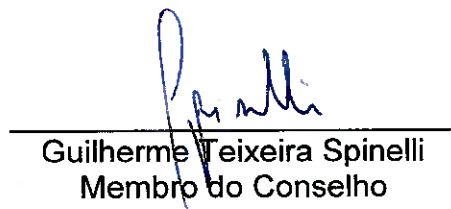
Stael chama a atenção para o número de processos de aquisição e Luciana comenta que esse número é do parcelamento. O CF ficou de rever as informações levantadas e registradas na planilha.

O CF informa que irá iniciar um trabalho pontual em relação aos processos de compras, escolhendo pelo menos um por mês para análise.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



Douglas Paz
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
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 2024/01009476-1, ARQUIVADO EM 19/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006605466, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



19 de dezembro 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: 2024/01009476-1 Data do protocolo: 16/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB O NÚMERO 00006605466 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F6F46C569E3FCC09A1C3F28AFC69FA3C4C26AC87CF5B7B7DEBEB5F8FBDDC1897

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



Pag. 5/5