





Ata da 33ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

29 de setembro de 2023, às 15h horas, na sede da RioSaúde.

**2. PRESENCAS:**

**Membros do Conselho**

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

**Representantes da RioSaúde**

Ana Carolina Lara – Vice-Presidente da RioSaúde

Douglas Souto – Diretor de Governança e Tecnologia da Informação

Giselle Klabund Ferraris – Coordenadora Fiscal e Contábil

Juliana R. de Almeida Dias - Contabilista

Leonardo Saba – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Luiz Renato R. Nunes – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

Veruscka Bezerra – Auditora Interna

Wellington Batista da Silva – Coordenador de Governança e Compliance

**Secretária do Conselho**

Fatima Cristina Araujo

Marianna S. Maturo Naccaratti

**PAUTA**

- Planilha de Fragilidades 2022
- Assuntos Gerais
- Assuntos Pendentes

### 3. ASSUNTOS TRATADOS

#### 3.1. Planilha de Fragilidades – 2022

O Diretor-Presidente da RIOSAUDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao CF para dar início a pauta. O CF deu início a análise e solicitou esclarecimentos sobre:

Em relação a FRAG.18 (Deficiências contábeis - Registro contábil inadequado - Créditos de Transferências a Receber dos Convênios) O Diretor da DAF esclareceu que a análise vem sendo realizada mensalmente e de forma constante. Nesse momento, Marcia (Agente Facilitadora) informou que houve a diferença pois a análise dos dados dos convênios foi baseada em cronograma. CF questionou se foi mudada a metodologia do balanço. Marcio, Diretor da DAF informou que a análise contábil vem sendo feito de forma mensal com o objetivo de diminuir a diferença apurada. CF irá apurar com a auditoria qual a situação da fragilidade 18 e se vai ser baixada ou não.

Em relação a FRAG. 19 (Deficiências contábeis - Registro contábil inadequado - Crédito de Transferências Recebidas dos Convênios) O Diretor da DAF esclareceu que a fragilidade não se repetiu, que a mesma não apareceu no RAG seguinte. CF irá apurar com a auditoria qual a situação da fragilidade 18 se vai ser baixada ou não.

Em relação a FRAG. 24 (Descumprimento da Legislação de Contratações – Planejamento) O CF informou que esta fragilidade pode ser considerada como baixada, tendo em vista que a RioSaude sanou a fragilidade diminuindo a dispensa da licitação. Diretor – Presidente solicitou que fosse destacado na planilha que a fragilidade foi meta do acordo de resultado de 2022.

Em relação a FRAG. 27 (Deficiências Contábeis - Falha na Apresentação das Demonstrações Contábeis - Superavit Financeiro) O Diretor da DAF esclareceu que em 2022 não se repetiu essa fragilidade, uma vez que a RioSaude conseguiu se reorganizar. CF considera esta fragilidade está baixada.

Em relação a FRAG. 28 (Falha na Contabilização) CF solicitou que a DAF confronte as RAGs anteriores para a próxima reunião para trazer a devolutiva das conclusões em relação ao que não foi baixada.

Em relação a FRAG. 31 (Programa de Trabalho) O Diretor da DAF e a Vice Presidente esclareceram que está em fase de elaboração do Termo de Contrato de Gestão pela SMS e RIOSAUDE. CF sugeriu que fosse colocado na planilha de forma objetiva as ações que já foram realizadas até o momento.

Em relação a FRAG. 33 (Atestação de Notas Fiscais) - Notas fiscais que precisam ser atestadas pela comissão designada e pelas unidades de atendimento de saúde por muitas vezes não retornam para a sede da Entidade. Diretor presidente esclareceu que o fluxo é diferente do que era feito na época que foi detectada a fragilidade Já está em andamento no sistema ContratosGov para input automático das NFs no sistema diretamente pelo fornecedor, onde serão atestadas e acompanhadas até o pagamento para ter o acompanhamento temporal.

CF sugeriu que fosse colocado na planilha o que foi feito. Leonardo esclareceu que hoje temos a gerência de pre liquidação que verifica a atestação e insere a publicação dos atestadores no processo de pagamento e temos a gerência de liquidação que faz uma segunda verificação.

Marcia (Agente facilitadora) esclareceu que em auditoria de gestão por amostra foram feitos testes sobre a atestação de notas fiscais não foram encontradas inconsistências que pudesse justificar a manutenção deste item. CF considera esta fragilidade como baixada.

Em relação a FRAG. 36 (Planejamento) - Foi detectada a necessidade de planejamento, parametrização do fluxo de trabalho e mão-de-obra para a Entidade. O Diretor Presidente esclareceu que foi criado um Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas para realizar o mapeamento dos fluxos de processos e trabalhos, redesenho da matriz de responsabilidades, revisão das competências e orientação de metas individuais. Esclareceu ainda que foi realizado um planejamento estratégico e elaborado um relatório de gestão. CF considera esta fragilidade como baixada.

Em relação a FRAG. 37 (Classificação das contas correntes) - Os recursos financeiros não são utilizados obedecendo à especificidade das contas correntes e a despesa a que se refere. O Diretor Presidente esclareceu que é feito solicitação de empréstimo através de Ofício para a Subsecretaria responsável pelo convênio demonstrando no painel as solicitações e autorizações.




**Assuntos Gerais:**

- CF questionou sobre a falta de ar - condicionado no Ronaldo Gazola e se há um plano de contingência. Diretor Presidente esclareceu que a gestão não é plena e o custeio de manutenção não é gerência da RioSaude. O convênio atual não possui mais custeio que foi para a administração direta. Hoje a RioSaude tem apenas custeio para o centro cirúrgico e para o ambulatório. Em relação a refrigeração a RioSaude não tem ingerência.
- CF questionou sobre o Rocha Faria. Diretor - Presidente esclareceu que há um processo licitatório para reforma pois é um prédio antigo.
- CF questionou sobre a empresa WJK que presta serviço para a RioSaude. O Direto Presidente esclareceu que não há atraso de pagamento de funcionário que presta serviço para RioSaude, entretanto não houve pagamento de FGTS o que gerou notificação para a empresa. Esclareceu ainda, que já está em fase final de licitação a escolha de uma nova empresa e Marcio, Diretor da DAF informou que a previsão é que até segunda semana de Outubro é que seja finalizado o processo licitatório.
- Os conselheiros deliberaram por unanimidade o conselheiro Douglas da Paz Gomes como presidente do Conselho Fiscal, conforme determina o Art. 44 do Estatuto da RioSaude.

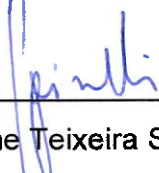
**Assuntos Pendentes:**

CF questionou qual o valor de repasse que estão atrasados, solicitou que na próxima reunião seja apresentada a planilha de repasse e medidas que estão sendo tomadas. Diretor da DAF vai apresentar a planilha solicitada.



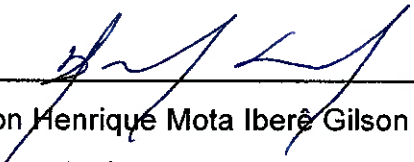
---

Douglas Paz Gomes  
Presidente do Conselho



---

Guilherme Teixeira Spinelli  
Membro do Conselho



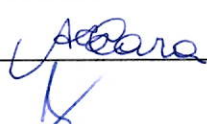
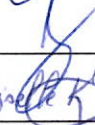


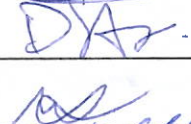
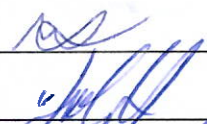


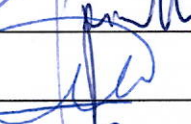

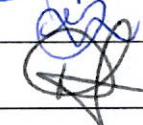
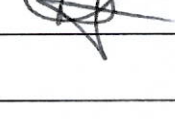


---

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson  
Membro do Conselho

**Lista de Presença da 33ª reunião do Conselho Fiscal da RIOSAUDE**

**Data, horário e local:** em 29 de setembro de 2023, às 15h horas, na sede da RIOSAUDE.

Nome	Órgão/Setor	Assinatura
Márcia Leite	Assessoria Vice-Presidência	
Verushka Bezerra	Auditor interno	
Ana Carolina Lara	Vice - Presidência	
Juliana R. de Almeida Dias	Contabilista	
GISELLE KLABUND FERRARIS	DAF /CTPF	
MARCIO CRISTIANO T. N. OLIVEIRA	DAF	
DOUGLAS SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	DGOVI	
Wellington Batista da Silva	DGOVI	
DOUGLAS RAZ GOMES	CGM	
Dalton H. Moto Ibere	CGM - C.F.	
GUILHERME T. SPINELLI	CGM - CF	
Roberto Borge Alves Silva	Presidência	
Marianna Makuc	Presidência	
Fátima Cristina Araújo	Presidência	

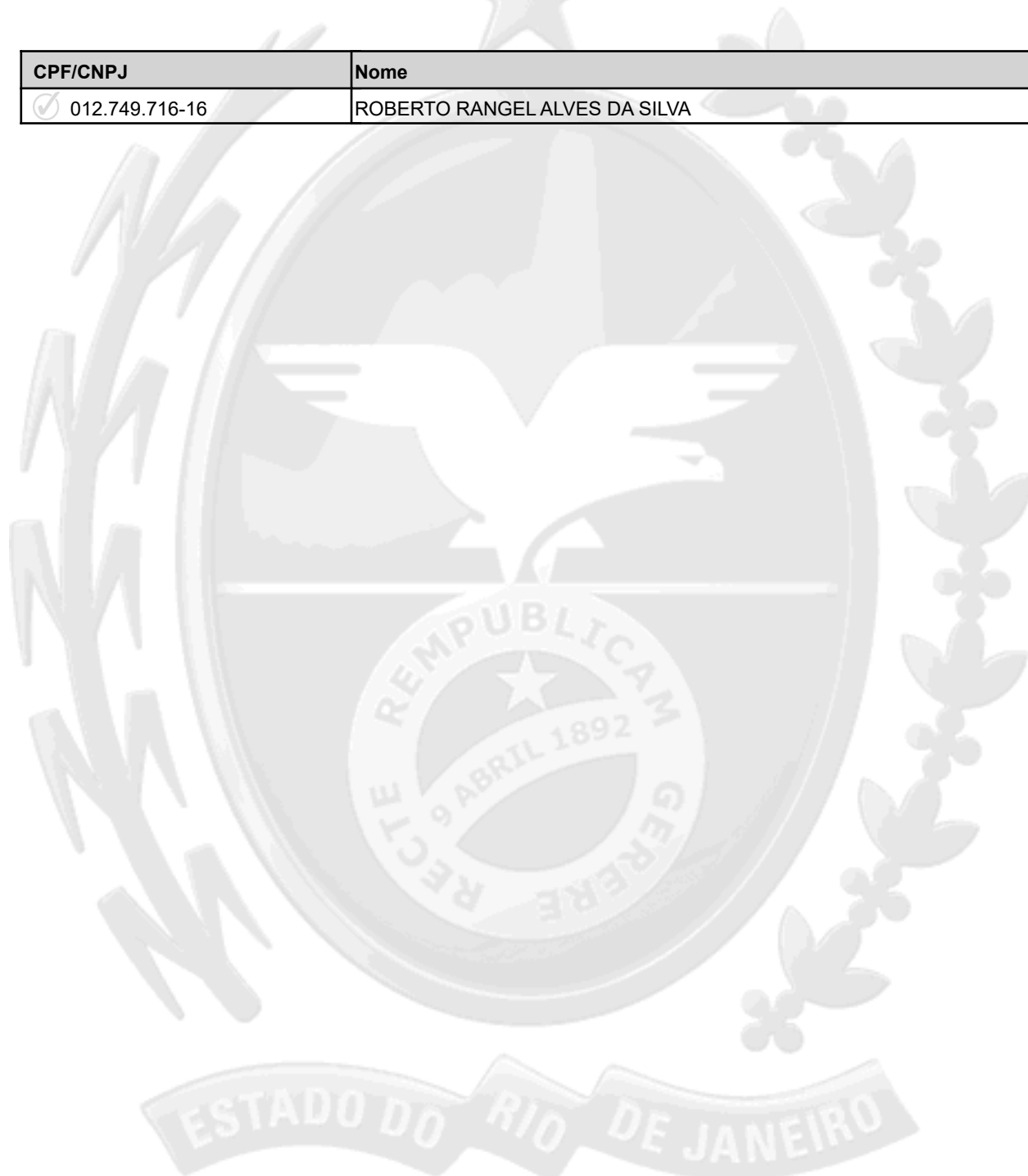




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 2024/01028423-4, ARQUIVADO EM 26/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006612411, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



26 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: 2024/01028423-4 Data do protocolo: 26/12/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2024 SOB O NÚMERO 00006612411 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8769CE6A393A030D7BDFD282FDD817C0B23B211AE4A4CF5C251C22905AE4166E

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



Pag. 9/9