

Ata da 23ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL: em 30 de novembro de 2022, às 15 horas, na sede da RioSaúde.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho:

Douglas Paz – Presidente

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

Representantes da RioSaúde:

Stael Freire – Vice-Presidente da RioSaúde

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde

Leonardo Saba Santos – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Everton Gonçalves Domingues – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Luciana de Brito Idalgo – Gerente Contábil da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Marcia Leite – Assessora da Vice-Presidência da RioSaúde

Diego Parreira da Costa – Auditor Interno da RioSaúde

Secretária do Conselho

Fátima Cristina Araújo

Jessica Ricão Braga da Conceição

3. PAUTA

- Assuntos Gerais:
 - a) Minuta de Contrato de Gestão
 - b) Reajuste
- Fragilidades do Relatório Anual de Gestão nº 075/2022

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1. Assuntos Gerais - Minuta de Contrato de Gestão



A Vice-Presidente iniciou a reunião relatando que foi acordada junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a implementação da Minuta de Contrato de Gestão, com o intuito de substituir todos os convênios de gestão e recursos humanos que esta Empresa Pública possui, até o presente momento com a SMS, por contratos “guarda-chuva”, aglutinando os convênios de perfis semelhantes. O intuito dessa proposta é que a RioSaúde tenha orçamento próprio, além de reduzir os números de contas correntes e facilitar a gestão financeira das unidades geridas pela RioSaúde, tornando-a mais transparente em relação à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

A referida Minuta foi entregue recentemente e aguarda retorno com o parecer e apontamentos necessários.

Diante dessa Minuta proposta, o Diretor de Administração e Finanças comentou sobre a possibilidade de gerar borderô pelo FINCON, eliminando o sistema PPD, que realiza a mesma função paralelamente, e realizar os pagamentos pelo FINCON, para facilitar a análise da Comissão Especial de Avaliação quanto à prestação de contas.

4.2. Reajuste

CF questionou sobre o status a decisão sobre a aplicação do reajuste nesta Empresa Pública, a Vice-Presidente informou que o Prefeito pretende implementar o percentual entre janeiro ou fevereiro do próximo ano, mas aguarda-se posicionamento da SMS quanto a isso.

4.3. Fragilidades do Relatório Anual de Gestão nº 075/2022

CF iniciou a discussão sobre as fragilidades identificadas no Relatório Anual de Gestão nº 075/2022.

- Fragilidade nº 2 “Controle Patrimonial Deficiente – Falta de Inventário – Bens Móveis”: Foi sanada a fragilidade, só precisa realizar a baixa dos bens no FINCON. Na próxima reunião será apresentado relatório com a pendência concluída.
- Fragilidade nº 26 “Deficiências Contábeis - Registro Contábil Inadequado - Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis”: A Gerente

Contábil informou que a Diretoria Jurídica entregou o Relatório de Contingências Trabalhistas e Cíveis, mas identificou-se divergência de valores entre as planilhas contábil e jurídica, provavelmente pela perda de arquivos e dados, devido ao ataque *hacker*. Inclusive, o setor de Contabilidade perdeu o arquivo-base de lançamentos contábeis do ano anterior.

Pretende-se que esta fragilidade seja regularizada na competência do mês de novembro e na próxima reunião a pendência estará sanada.

- Fragilidade nº 27 "Deficiências Contábeis - Registro Contábil Inadequado – Fornecedores": A Gerente Contábil relatou que identificou cancelamentos nas contas de fornecedores devido a alguns erros operados pelo MOP. Por ter sido detectado recentemente, o reporte à CGM ocorrerá em breve.
- Fragilidade nº 34 "Atestação de Notas": O Diretor de Administração e Finanças informou que ContratosGOV já foi desenvolvido e a parte financeira de empenho está sendo implementada, agora é preciso alimentar o sistema. É esclarecido que, a partir dessa implementação, todos os contratos já são concluídos com atestação, reduzindo assim o volume de atestações pendentes. Já estão sendo feitos treinamentos. O Diretor relatou que, deste modo, as notas fiscais serão inseridas diretamente no sistema pelos fornecedores, sem precisar que os documentos sejam entregues fisicamente. O treinamento para operação do ContratosGov iniciará em janeiro do próximo ano; e as operações, entre fevereiro e março.


O Coordenador Técnico apresentou ao CF preenchida com as informações financeiras a Planilha Relatório Consolidado dos Procedimento do Termo de Parcelamento de Restos a Pagar – Cumprimento aos Requisitos.

CF perguntou sobre o *status* de pagamento dos fornecedores, a Vice-Presidente informou que a RioSaúde atualmente está quitada com os pagamentos. Ainda há alguns repasses financeiros pendentes para serem

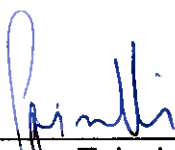
recebidos, programados pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, porém ainda não foram liberados.

A planilha de acompanhamento da resolução dos problemas identificados no Relatório Anual de Gestão nº 075/2022 da RioSaúde será revisada pelo Auditor para análise e atualização das fragilidades contábeis, e repassadas à Gerente Contábil.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



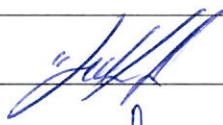
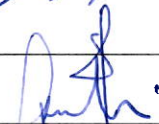

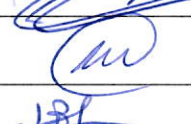
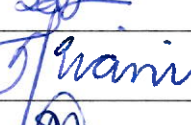


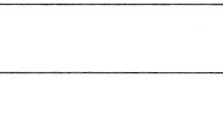



Douglas Paz
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho

Lista de Presença da 23ª reunião do Conselho Fiscal da RIOSAUDE

Data, horário e local: em 30 de novembro de 2022, às 15 horas, na sede da RIOSAUDE.

Nome	Órgão/Setor	Assinatura
DOUGLAS PAZ GOMES	CGM	
DIEGO PARREIRA DA COSTA	CGM	
Guilherme Spinelli	CGM	
LEONARDO SABO SANTOS	RS/DAF/CTPF	
MARCIO CRISTIANO F.N. COUIMARÊS	RS/COE/DAF	
Luciano Gonçalves Domingues	DAF/CTPF	
LUCIANA DE BRITO IDALGO	DAF/CTPF	
Stael Freire	VP Presi	
Márcia heiti	Vice- Presidência	
Jenica Dias	Vice- Presidência	
Fabiano Cristiano Araujo	Presi	



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 2024/01009508-3, ARQUIVADO EM 19/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006605474, 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: 2024/01009508-3 Data do protocolo: 16/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB O NÚMERO 00006605474 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A7FD79D5724921BED4E9287DFF863C7DEBA9D7CC8B857473D62815BA3D2197BD

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



Pag. 8/8