



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAUDE
CNPJ nº 19.402975/0001-74 | NIRE nº 33.3.0031030-4

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 11 de abril de 2024, às 14:30h, na Rua Dona Mariana, 48, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, sede da RIOSAUDE, 4º andar, por videoconferência.

Membros do Conselho Presentes:

Fernanda Lousada Cardoso; Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza; Inêz dos Santos Souza; Marcelo Leite Lima; Roberto Rangel Alves Silva

Secretária do Conselho: Lêda Maria de Vargas Rebello

Apoio: Marianna S. Maturo Naccaratti

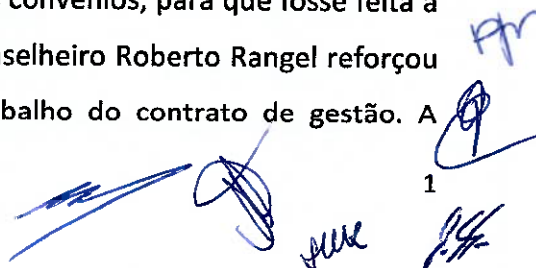
ORDEM DO DIA:

- 1) Recondução da Diretora de Gestão de Pessoas – DGP
- 2) Aprovação da Estrutura Organizacional

No dia 11 de abril de 2024, às 09:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAUDE por videoconferência. 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. Recondução da Diretora de Gestão de Pessoas – DGP – Em razão do fim do prazo de gestão da Diretora Savana Pressi Moreira, da Diretoria de Gestão de Pessoas, que de acordo com o Estatuto encerra após 2 (dois) anos, e podendo ser reconduzida, foi aprovada por unanimidade sua recondução.

2. Aprovação de Estrutura Organizacional – O Conselheiro Roberto Rangel informou que o Contrato de Gestão recebeu um aditivo, já publicado no DO e tramitado para a SMS, que prevê a inclusão da Maternidade da Rocinha e do Hospital Municipal Rocha Maia, sendo necessária a criação de alguns cargos. No Complexo de Regulação e na IVISA são cargos novos, mas que já estão previstos no Contrato de Gestão. Houve também a demanda de atendimento ao grupo de trabalho que vai fazer a fiscalização de indicadores, e fomentar informações para o Comitê que vai analisar outras questões do Contrato de Gestão. Para isso foi verificado quais cargos estavam vagos dentro dos convênios, para que fosse feita a supressão e a inclusão desses cargos, sem aumento de custeio. O Conselheiro Roberto Rangel reforçou ainda que todos os cargos estão previstos dentro do plano de trabalho do contrato de gestão. A



Conselheira Fernanda questionou se os valores dos cargos da Maternidade da Rocinha são os mesmos das outras maternidades. O Conselheiro Roberto Rangel explicou que os valores dos cargos são os mesmos das demais maternidades geridas pela RioSaúde, já estando padronizados na nossa estrutura. O item foi aprovado por unanimidade.

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, 11 de abril de 2024.



Lêda Maria de Vargas Rebello
Secretária do CAD



Fernanda Louzada Cardoso
Conselheira



Inêz 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 2024/00369547-0, ARQUIVADO EM 06/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006220787, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 [REDACTED]	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA

06 de maio de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral