

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 20 de fevereiro de 2025, às 10h, na Rua Dona Mariana, 48, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, sede da RIOSAÚDE, 4º andar.

Membros do Conselho Presentes:

Daniel Bucar Cervasio - Procuradoria-Geral do Município
Guilherme Nogueira Schleder - Secretário Municipal de Esportes
Edson Luiz Menezes da Silva - Secretário de Coordenação Governamental
Renan Ferreirinha Carneiro - Secretário de Educação
Maína Celidônio de Campos - Secretária de Transportes
Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto - Vice-Prefeito
Leandro Matieli Gonçalves - Secretário da Casa Civil
Maria Silvia Bastos Marques - Secretária de Projetos Estratégicos

Diretor Presidente: Roberto Rangel Alves Silva

Vice-Presidente: Ana Carolina Henrique Siqueira Lara

Convidados:

Marcio Cristiano G. Telles Netto - Diretor de Administração e Finanças
Bruno Cesar Sabino de Figueiredo - Diretor Executivo Assistencial
Savana Pressi Moreira - Diretora de Gestão de Pessoas
Douglas Souto da Silva Oliveira - Diretor de Governança e Tecnologia da Informação
Jorge Thiago Pinheiro Rodrigues - Diretor Jurídico
Carlos Alberto da Silva Rodrigues - Diretor de Operações
Wellington Batista da Silva - Coordenador de Governança e *Compliance*
Antonio Carlos Rosa - Coordenador do Núcleo de Integridade

Secretário do Conselho: Wellington Batista da Silva

ORDEM DO DIA:

Para aprovação:

1) Eleição do Presidente do Conselho;

Para apreciação:

2) Apresentação da empresa;

- Unidades sob gestão
- Quadro de Profissionais
- Custeio por Unidade

3) Alinhamento do calendário de reuniões do Conselho.

No dia 20 de fevereiro de 2025, às 10h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RioSaúde. O Diretor-Presidente da RioSaúde, Roberto Rangel Alves Silva, deu início à reunião cumprimentando os novos membros e apresentando os diretores. Em seguida, passou à deliberação dos itens constantes na ordem do dia:

Para aprovação:

1) Eleição do Presidente do Conselho; Foi submetida à aprovação dos conselheiros a eleição da **Presidência do Conselho de Administração**. Após apreciação, a **Conselheira Maria Silvia** foi eleita por unanimidade para exercer a função de **Presidente do Conselho**.

Para apreciação:

2) Apresentação da empresa: O Diretor-Presidente Roberto Rangel iniciou sua apresentação expondo os objetivos da RioSaúde e detalhando a evolução da empresa no período de 2021 a 2024. Destacou o cenário encontrado no início da gestão, em 2021, evidenciando os principais desafios enfrentados, tais como: falta de transparência, atrasos nos pagamentos e na prestação de contas, ausência de controles internos, deficiência na gestão de riscos, inexistência de planejamento estratégico, governança descentralizada e ausência de processos integrados.

Na sequência, apresentou o panorama dos contratos vigentes, ressaltando a evolução do processo de regularização contratual, que resultou na eliminação dos contratos emergenciais e dos Termos de Ajustamento de Contas (TACs) anteriormente existentes.

A Conselheira Maria Silvia questionou sobre o período de vigência dos contratos e quais seriam os três maiores contratos da empresa. O Diretor-Presidente esclareceu que os principais contratos são de

caráter assistencial – abrangendo serviços de alimentação, lavanderia e laboratório – e que a maioria possui vigência inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses.

Prosseguindo com a apresentação, foram expostos os avanços no tempo médio para conclusão dos processos licitatórios, que sofreram uma redução significativa, **passando de 465 dias, em 2021, para 118 dias, em 2024**. Também foram destacadas as principais metas alcançadas no período, dentre as quais se incluem:

- **Aumento de 150% na participação das licitações regulares em relação às demais formas de contratação;**
- **Redução de 33% no tempo médio de contratação;**
- **Eliminação de contratações emergenciais, prevista para outubro de 2024;**
- **Elaboração e publicação do Regulamento de Licitações e Contratações da RioSaúde (REGLIC);**
- **Capacitação dos colaboradores, alcançando um total de 15 mil visualizações em treinamentos.**

O Diretor-Presidente ressaltou, ainda, o fortalecimento da Governança Institucional por meio da implementação do **Plano de Ação do TCM-Rio**, construído em conjunto com os órgãos de controle, incluindo o **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-Rio)**, a **Controladoria Geral do Município (CGM-Rio)** e a **Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio)**. O plano contemplou medidas estratégicas voltadas ao mapeamento e padronização de processos-chave, realização de auditorias regulares, reestruturação dos mecanismos de integridade, diagnóstico e mitigação de riscos institucionais, fortalecimento dos controles internos e aprimoramento das práticas de compliance.

Tais iniciativas possibilitaram o desenvolvimento e a atualização de documentos normativos e diagnósticos fundamentais para a transparência, a prestação de contas e o aperfeiçoamento dos controles internos. Como resultado, o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Ação foi avaliado e obteve uma pontuação de **89,3%**, **enquadrando-se no conceito B+**. Adicionalmente, foi concedido à RioSaúde o **Selo de Qualidade do TCM-Rio** na aprovação das contas relativas ao exercício de 2023, um marco significativo, considerando que, desde 2016, as prestações de contas não eram passíveis de aprovação.

O Conselheiro Eduardo Cavaliere questionou se o Plano de Ação impactou exclusivamente a governança ou se também contribuiu para a regularização dos apontamentos feitos pelo Ministério Público. Em resposta, o Diretor-Presidente esclareceu que o plano contemplava 25 metas, abordando todas as fragilidades identificadas e cobrindo diversas áreas da empresa. No cenário atual, os principais avanços alcançados incluem:

- **Fortalecimento da transparência e conformidade;**
- **Padronização e aprimoramento da eficiência operacional;**
- **Implementação de ferramentas de monitoramento em tempo real;**
- **Reforço dos controles internos e da gestão de riscos.**

Na sequência, o Diretor-Presidente apresentou a diferença entre os modelos de **Convênios e Contrato de Gestão**, destacando que, no primeiro, a RioSaúde gerenciava **22 convênios e 162 contas bancárias**, demandando um alto nível de complexidade na administração financeira. Com a transição para o modelo de Contrato de Gestão, houve uma **redução expressiva para apenas 1 contrato e 2 contas bancárias**, proporcionando maior eficiência e controle.

Unidades Sob Gestão: O Diretor-Presidente apresentou o conjunto de unidades sob gestão plena da RioSaúde, composto por **2 Centros Especializados em Reabilitação (CERs), 2 hospitais, 1 maternidade e 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)**. Reforçou que a primarização dos serviços trouxe avanços significativos para a gestão dessas unidades, refletindo-se na melhoria da qualidade assistencial.

Nos **indicadores assistenciais**, foi evidenciado o crescimento expressivo dos atendimentos realizados nas **UPAs e CERs**, passando de **696 mil, em 2020, para quase 2 milhões, em 2024**. Também foi destacada a evolução dos **atendimentos odontológicos**, que saltaram de **9 mil, em 2019, para 36 mil, em 2024**.

Com relação aos **procedimentos cirúrgicos**, foi ressaltado o avanço significativo na realização de cirurgias, cujo número aumentou de **2 mil, em 2019, para quase 30 mil, em 2024**.

Quadro de Profissionais e Custeio por Unidade: Foi apresentado o quantitativo de profissionais por unidade, bem como o custo total de custeio, estimado em **R\$ 96 milhões**.

O Conselheiro Leandro Matieli questionou se o quantitativo informado contemplava **terceirizados, cargos de confiança e concursados**. O Diretor-Presidente esclareceu que os dados apresentados incluem **apenas os profissionais do quadro da RioSaúde**, abrangendo também os colaboradores dos serviços anteriormente terceirizados e que foram objeto de primarização, tais como: **recepção, portaria, transporte de pacientes, limpeza e higienização das áreas internas e externas do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG)**. Não contemplando assim funcionários terceirizados.

Informou, ainda, que o quadro atual da RioSaúde conta com **14.952 profissionais**, mas ressaltou que haverá mudanças na gestão das unidades, com a saída do **Hospital Rocha Faria da gestão plena** e a inclusão do **Hospital do Andaraí como unidade sob gestão setorial**.

Por fim, foram apresentadas as **ações previstas para o Hospital do Andaraí**, que incluem:

- **Diagnóstico situacional;**
- **Padronização de protocolos assistenciais;**
- **Recomposição do quadro de pessoal;**
- **Expansão do atendimento e qualificação do cuidado ao paciente;**
- **Melhoria da infraestrutura predial, equipamentos e mobiliários hospitalares;**
- **Aprimoramento dos serviços e do custeio de insumos e medicamentos.**

Por último, foi apresentado o **quadro de profissionais contratualizados junto à SMS**, esclarecendo que a categoria denominada “demais profissionais” inclui também os serviços que passaram pelo processo de primarização.

Em prosseguimento o conselheiro Leandro Matieli questionou se o quadro de profissionais apresentado considera a permanência dos servidores federais do **Hospital do Andaraí**. O Diretor-Presidente esclareceu que o número informado foi planejado para atender à demanda integral do hospital, já contemplando a expansão dos serviços. Destacou, ainda, a possibilidade de que alguns profissionais optem por permanecer na unidade sob a nova gestão, o que permitiria ajustes no efetivo conforme as confirmações forem sendo recebidas. O prazo estimado para a formalização dessas confirmações está previsto para **7 de março de 2025**. Embora alguns servidores já tenham demonstrado interesse em continuar atuando na unidade, o número ainda é reduzido. No entanto, ressaltou que essa permanência

é de grande relevância, uma vez que a maioria desses profissionais são médicos, cuja expertise contribui diretamente para a qualidade dos serviços prestados.

Na sequência, o Conselheiro Matieli questionou se o repasse realizado pelo Governo Federal inclui os valores necessários para a manutenção desses profissionais federais. O Diretor-Presidente esclareceu que, com o **Teto de Média e Alta Complexidade (MAC)** previamente definido, não ocorrendo redução ou alteração nos valores fixados.

Em tempo, o Diretor-Presidente informou que o processo licitatório para a reforma do **Hospital do Andaraí** está em andamento, com o primeiro pregão previsto para ocorrer no dia **21 de fevereiro de 2025**.

A conselheira Maína Celidônio solicitou esclarecimentos sobre a substituição do **Modelo de Convênios** pelo **Contrato de Gestão**. A Vice-Presidente, Ana Carolina Lara, explicou que, considerando a legislação municipal vigente, a **RioSaúde** propôs à **Secretaria Municipal de Saúde (SMS)** um novo modelo de contratualização, unificando todos os contratos em um único **Contrato de Gestão**. Essa mudança visa otimizar a administração financeira e aprimorar a gestão contratual, garantindo maior eficiência e transparência.

O conselheiro Eduardo Cavaliere solicitou a palavra para enfatizar a necessidade de que a gestão dos **Hospitais Federais do Andaraí e Cardoso Fontes** seja tratada de forma independente do gerenciamento das unidades municipais. Essa separação deve abranger **toda a documentação e os registros dos atos administrativos** relacionados a essas unidades. Além disso, destacou que o **layout das apresentações e a estrutura de governança** dos hospitais federais devem ser organizados de maneira distinta, a fim de possibilitar a elaboração de um dossiê detalhado, que contemple todas as especificidades dessas unidades de forma segregada.

3) Alinhamento do calendário de reuniões do Conselho: Ficou definido que o cronograma das futuras reuniões do Conselho será submetido à apreciação dos conselheiros para validação.

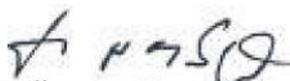
E, nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, sendo lavrada a presente Ata na forma de sumário, a qual foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho. Fica, desde já, autorizada a realização do registro desta Ata na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

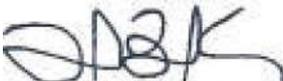

Wellington Batista da Silva
Secretário do Conselho


Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto
Conselheiro


Edson Luiz Menezes da Silva
Conselheiro

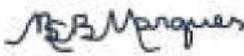

Guilherme Nogueira Schleder
Conselheiro


Maína Celidônio de Campos
Conselheira


Daniel Bucar Cervasio
Conselheiro


Leandro Matieli Gonçalves
Conselheiro


Renan Ferreira Carneiro
Conselheiro


Maria Silvia Bastos Marques
Conselheira

Página de assinaturas



wellington Silva

Signatário



Edson Silva

Signatário



Eduardo Cavaliere

Signatário



Maina Campos

Signatário



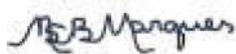
Daniel Cervasio

Signatário



Renan Carneiro

Signatário



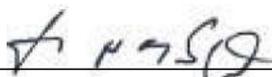
maria marques

Signatário



Leandro Gonçalves

Signatário



Guilherme Schleder



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 8e9dd232ada06cb77b9d875b373334e123b103be66f0f7ab88eedb95f84893d7
<https://valida.ae/6d8d3b85cc06bc0b0e18fcd19b134339017aeee093d0974df>



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: 2025/00467614-4 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2025 SOB O NÚMERO 00006941083 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E62D46D8A7ABE6923209D9D8363CF3AA1C5EF67C6DDBA7D6430EDE325E003175

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



Pag. 10/13

██████████
 Signatário

HISTÓRICO

- 25 fev 2025 11:01:51  **wellington Batista da Silva** criou este documento. (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, CPF: ██████████)
- 25 fev 2025 11:01:51  **wellington Batista da Silva** (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, ██████████) visualizou este documento por meio do IP 177.38.97.51 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 11:01:58  **wellington Batista da Silva** (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, ██████████) assinou este documento por meio do IP 177.38.97.51 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 11:16:00  **Daniel Bucar Cervasio** (Email: gabinete.pgm@procuradoria.rio, ██████████) visualizou este documento por meio do IP 177.223.195.2 localizado em Nova Friburgo - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 fev 2025 15:04:57  **Daniel Bucar Cervasio** (Email: gabinete.pgm@procuradoria.rio, ██████████) assinou este documento por meio do IP 177.26.86.59 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 11:55:47  **Edson Luiz Menezes da Silva** (Email: edson.menezes@prefeitura.rio, ██████████) visualizou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 11:57:28  **Edson Luiz Menezes da Silva** (Email: edson.menezes@prefeitura.rio, ██████████) assinou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 11:19:06  **Eduardo Cavaliere** (Email: viceprefeitura@prefeitura.rio, ██████████) visualizou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 13:35:15  **Eduardo Cavaliere** (Email: viceprefeitura@prefeitura.rio, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 189.92.235.66 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 14 mar 2025 17:15:43  **Guilherme Schleder** (Email: guischleder@gmail.com, CPF: ██████████) visualizou este documento por meio do IP 177.26.75.95 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 14 mar 2025 17:17:12  **Guilherme Schleder** (Email: guischleder@gmail.com, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 177.26.75.95 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 27 fev 2025 10:31:39  **Leandro Matieli Gonçalves** (Email: casacivil@prefeitura.rio, CPF: ██████████) visualizou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 27 fev 2025 10:38:54  **Leandro Matieli Gonçalves** (Email: casacivil@prefeitura.rio, ██████████) assinou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 13:39:33  **Maina Celidonio de Campos** (Email: maina.campos@prefeitura.rio, ██████████) visualizou este documento por meio do IP 179.198.106.254 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 25 fev 2025 13:40:32  **Maina Celidonio de Campos** (Email: maina.campos@prefeitura.rio, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 179.198.106.254 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 fev 2025 16:44:29  **maria silvia bastos marques** (Email: maria.sbmarques@prefeitura.rio, CPF: ██████████) visualizou este documento por meio do IP 187.111.97.72 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original 8e9dd232ada06cb77b9d875b373334e123b103be66f0f7ab88eedb95f84893d7
<https://valida.ae/6d8d3b85cc06bc0b0e18fcd19b134339017ae093d0974df>



- 26 fev 2025**
16:46:27  **maria silvia bastos marques** (Email: maria.sbmarques@prefeitura.rio, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 187.111.97.72 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 fev 2025**
15:17:38  **Renan Ferreirinha Carneiro** (Email: ferreirinha@rioeduca.net, CPF: ██████████) visualizou este documento por meio do IP 187.111.97.77 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 fev 2025**
15:21:34  **Renan Ferreirinha Carneiro** (Email: ferreirinha@rioeduca.net, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 187.111.97.77 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 8e9dd232ada06cb77b9d875b373334e123b103be66f0f7ab88eedb95f84893d7
<https://valida.ae/6d8d3b85cc06bc0b0e18fcd19b134339017aeee093d0974df>



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: 2025/00467614-4 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2025 SOB O NÚMERO 00006941083 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E62D46D8A7ABE6923209D9D8363CF3AA1C5EF67C6DDBA7D6430EDE325E003175

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

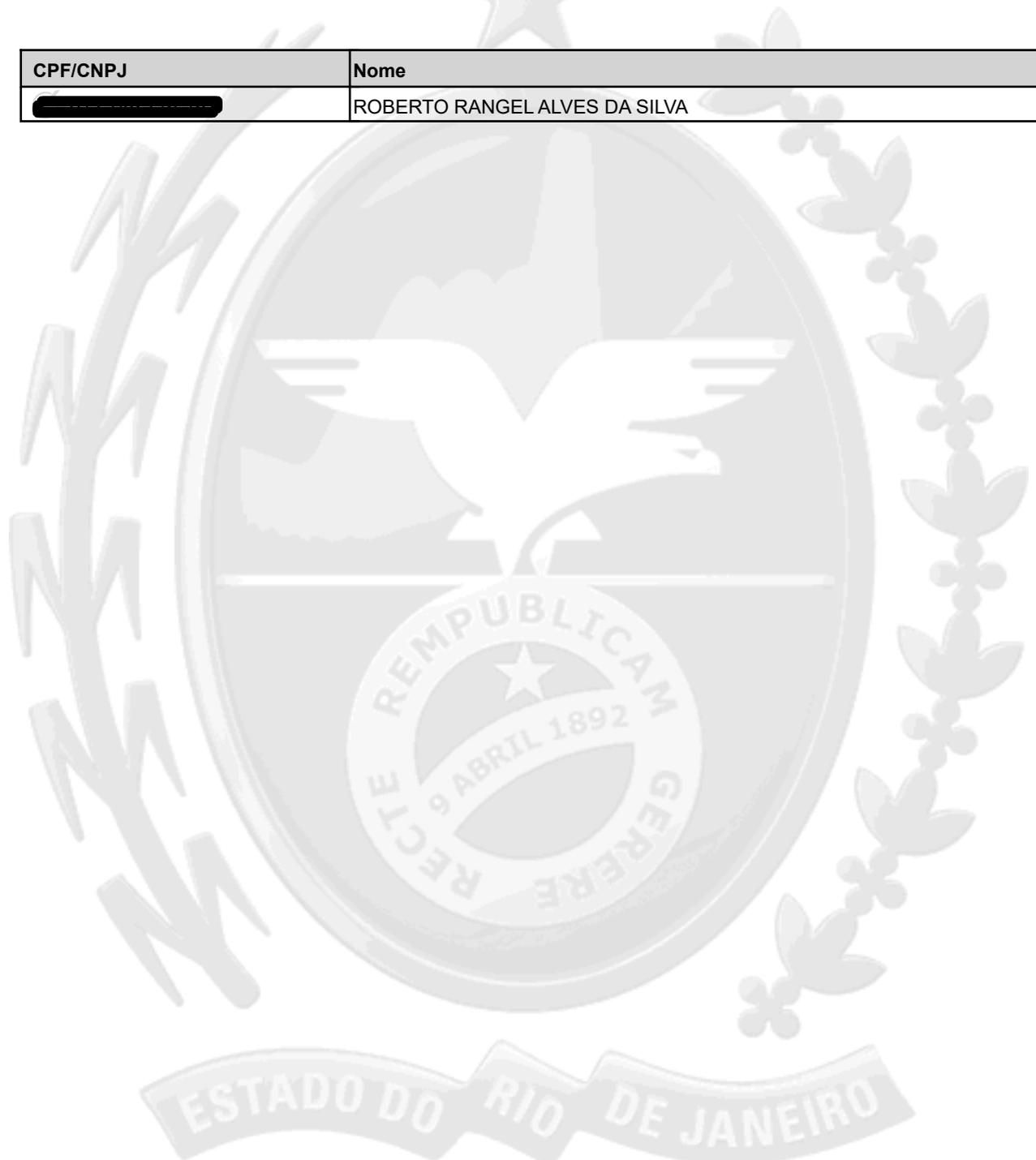




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 2025/00467614-4, ARQUIVADO EM 28/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006941083, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



28 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 Secretário Geral

1/1