

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE**

CNPJ nº 19.402.975/0001-74 / NIRE 3330031030-4

DATA: 29/08/2023
HORÁRIO: 13:30h
LOCAL: Sede da RIOSAÚDE

Conselho Titular Presente:

Fernanda Lousada Cardoso – Procuradora do Município do Rio de Janeiro
Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza – Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública
Inêz dos Santos Souza – Gerente na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
Roberto Rangel Alves Silva – Diretor-Presidente da RIOSAÚDE
Rodrigo Castro Pires – Coordenador Geral de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal da Casa Civil

Secretária do Conselho:

Lêda Maria de Vargas Rebello

Pauta:

Itens apreciativos / deliberativos

- 1) Alteração da Estrutura Organizacional
- 2) Projeção dos cargos comissionados na sede
- 3) Acompanhamento das gratificações, vacâncias e produtividade da pediatria
- 4) Análise e aprovação de Relatórios
- 5) Atualização das Licitações dos Grandes Serviços

No dia 29 de agosto de 2023, às 13:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAÚDE, na sede da Empresa, por videoconferência. O Conselheiro e Diretor-Presidente da RIOSAÚDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os membros participantes, e justificou a alteração na agenda dando início à reunião. **Primeiro item da pauta apreciativa/deliberativa: “Alteração da Estrutura Organizacional”** – Trata-se de um rearranjo para composição interna, e não inclui os convênios, visando organizar a estrutura da sede na dinâmica que vai evoluir para o organograma. E nossa intenção é trazer para a próxima reunião a proposta de novo organograma e a revisão do Estatuto da RIOSAÚDE. Tivemos conhecimento que durante a pandemia foi criado um Núcleo de Apoio aos Projetos de Combate à COVID dentro da estrutura da sede, não fazendo parte dos convênios. Em conversa com a CGGI, a orientação foi a de acabar com esse setor. Então aproveitamos pra reorganizar alguns cargos dentro das Diretorias e Núcleos específicos, visando esse trabalho de padronização dos níveis hierárquicos no organograma. O quadro do “de-para” mostra a alteração da UA – Unidade Administrativa. Não há acréscimo de valores. A Conselheira Fernanda Lousada apontou uma discrepância de valores, ao que foi esclarecido que existe uma vacância,

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: 00-2023/775466-5 Data do protocolo: 03/10/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/10/2023 SOB O NÚMERO 00005729534 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E8BDD1DADD0F45FFAFEC0A658868AD0E9A247690B205415924B01C874264C61

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



cujo cargo vai continuar existindo na estrutura nova. O item foi aprovado por unanimidade. **Segundo item da pauta apreciativa/deliberativa: “Projeção dos cargos comissionados na sede”** – Em 2021 existiam 108 cargos comissionados na sede, e chegamos em 2023 a 307. Esse aumento visou dar uma melhor estrutura à sede, e mais de 50% estão centrados na DAF - Diretoria de Administração e Finanças e na DGP – Diretoria de Gestão de Pessoas. A partir de 2022 esses cargos passaram a ser custeados pela sede, e agora em 2023 temos ainda 31 cargos atrelados aos convênios. Há também uma vacância de 36 cargos na sede e estamos fazendo um trabalho de mão dupla para encaminhá-los aos convênios. Quando o Plano de Trabalho é elaborado, a Secretaria de Saúde trabalha com o entendimento de que o cargo comissionado pode estar na ponta, na própria Secretaria na parte de gestão macro do convênio, e na sede da RIOSAÚDE para organização interna da sede. Achamos entretanto muito importante que os cargos da sede não estejam atrelados aos convênios, porque estes acabam, e por isso é necessária uma estrutura mínima. O Conselheiro Rodrigo Castro sugeriu que seja apresentado o custo relacionado a esses cargos. O Conselheiro Roberto Rangel informou que foi feito esse levantamento, mas incluía o custo de todos os cargos comissionados, mas na próxima reunião apresentaremos só os da sede. A Conselheira Inêz Souza perguntou se os 271 cargos estão todos na sede, ao que foi respondido afirmativamente. O item foi apreciado. **Terceiro item da pauta apreciativa/deliberativa: “Acompanhamento das gratificações, vacâncias e produtividade da pediatria”** – O Conselheiro Roberto Rangel apresentou a planilha mostrando a evolução desses plantões quanto ao quantitativo, o custo e a vacância. Comentou que não é linear, embora os números sejam próximos, e em agosto a vacância diminuiu. A média praticada dos plantões de 12 horas equivale a 4,5%. As unidades onde não havia vacância, mas que demandaram pagamento de gratificações, retrataram os casos de afastamento por atestados médicos. A situação da Pediatria tem muita oscilação. A porta de entrada diminuiu um pouco, mas a internação se mantém ainda alta. A Conselheira Fernanda Lousada questionou uma diferença nos números, mas estes foram imediatamente corrigidos e esclarecidos. O item foi considerado apreciado. **Quarto item da pauta apreciativa/deliberativa: “Análise e aprovação de Relatórios”** – O Conselheiro Roberto Rangel esclareceu sobre a importância que a Empresa dá aos Relatórios como ferramentas de monitoramento daquilo que está sendo construído, e, conseqüentemente, se as recomendações estão sendo seguidas realmente. Passou a palavra ao Coordenador de Governança da DGOVI – Diretoria de Governança e

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials like 'PM' and 'JL'.

Tecnologia da Informação, Wellington Silva, que apresentou os principais pontos dos Relatórios. **4.1. Relatório de Sustentabilidade** – Trata-se de uma fragilidade que foi apontada pelo TCM pela necessidade de apresentá-lo anualmente, o que não vinha acontecendo. É um demonstrativo de como a RIOSAÚDE entende e incorpora a sustentabilidade. O foco são os destaques de 2022, com relato das frentes que vêm sendo implementadas. **4.2. Políticas de Transações com Partes Relacionadas** – Também foi um apontamento do TCM, para se ter como base as diretrizes da empresa. O foco foi o de identificar quais são as fragilidades que a RIOSAÚDE possa ter, e criar um padrão na sua forma de contratação. A proposta foi construída no viés de mostrar o que se entende como uma boa prática, dando mais transparência à gestão, assegurando a imparcialidade. Foi colocado nesse documento oficial o que a gestão já vem praticando para tornar pública a atuação da Empresa. A Conselheira Inêz Souza comentou que hoje os convênios são feitos com a SMS, e perguntou se existe algum posicionamento ou estratégia para que se possa fazer convênio com outros entes municipais. O Conselheiro Roberto Rangel respondeu que já houve essa consulta várias vezes. A demanda existe, mas há uma questão expressa no Estatuto que impede e que precisa ser revista. A Conselheira Fernanda sugeriu que se faça o relato da experiência exitosa da RIOSAÚDE na CEJUSC, o que foi considerado pertinente. **4.3. Política de Uso e Divulgação das Informações** – Tem como finalidade definir as diretrizes, orientações, condutas e regras a serem observadas no âmbito da divulgação de informações dentro e fora da Empresa, definindo um padrão de informação, com transparência, alinhados com o Código de Integridade da RIOSAÚDE. O próximo passo será a apresentação desses três documentos no Conselho Fiscal, para apreciação. Os Relatórios foram aprovados por unanimidade.

Quinto item da pauta apreciativa/deliberativa: “Atualização das Licitações dos Grandes Serviços” – O Conselheiro Roberto Rangel apresentou os quadros sobre o tema: **5.1. Licitações e Emergenciais** - Houve uma evolução desde a última reunião do CAD, e já estamos com 66% dos contratos vigentes licitados e 34% dos contratos emergenciais. Os valores totais dos contratos vigentes e o total empenhado para esses mesmos contratos permitem uma melhor visualização do progresso feito na substituição dos emergenciais pelos licitatórios. **5.2. Processos em andamento** – O segundo slide se refere ao total de 107 processos divididos em 80 licitatórios, 19 dispensas, 7 emergenciais e um em inexigibilidade. Dos 7 emergenciais em aberto, 5 referem-se a compras de medicamentos e materiais médicos de itens frustrados em licitações, que estão sendo refeitos para novas tentativas. **5.3. Pregões realizados**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/775466-5 Data do protocolo: 03/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/10/2023 SOB O NÚMERO 00005729534 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E8BDD1DADD0F45FFAFEC0A658868AD0E9A247690B205415924B01C874264C61

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



em 2023 – Houve 113 homologações de pregões, com 92 de Aquisições e 21 de Serviços. O quadro mostra o status das homologações e os objetos. **5.4. Licitatórios dos Grandes Serviços** – Ainda temos duas licitações: gases medicinais e engenharia clínica das UPAS O item foi apreciado. E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Lêda Maria de Vargas Rebello, 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.

ASSINATURAS:

Lêda Maria de Vargas Rebello
Secretária do CAD

Fernanda Lousada Cardoso
Conselheira

Flávia Joanna de A. P. de Souza
Conselheira

Inéz dos Santos Souza
Conselheira

Rodrigo Castro Pires
Conselheiro

Roberto Rangel Alves Silva
Conselheiro



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 00-2023/775466-5, ARQUIVADO EM 05/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005729534, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]/A



05 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral