



33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Código Ato

Eventos

006

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONCALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 19/05/2021 e arquivado em 19/05/2021


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

8

1/1

Observação:

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: 00-2021/118208-7 Data do protocolo: 12/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2021 SOB O NÚMERO 00004069475 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 14658B6575EEAED5F7884ADB1DF7CB580716E824BA786FCDC98979B03B6EFD1D

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



Pag. 1/8

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

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

DATA: 11/03/2021	HORÁRIO: 10:00 h.
PRESENTES:	
 Conselheiros Titulares: Fernanda Lousada Cardoso Inêz dos Santos Souza Sérgio Elly da Silva Vollaro Júnior Stael Christian Riani Freire Convidados: Flávio Carneiro Guedes Alcoforado - Diretor-Presidente da RioSaúde Ana Cristina Murai – Diretora Executiva Assistencial da RioSaúde Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde Luiz Felipe Pinto – Assessor Especial SUBG/SMS Maíra Oliveira da Silva – Diretora de Gestão de Pessoas da RioSaúde Paula Travassos de Lima – Diretora de Operações e Planejamento da RioSaúde Roberto Pereira Perez – Diretor Jurídico da RioSaúde Rodrigo Moraes – Chefe de Gabinete da RioSaúde Heloisa Castro – Assessora da Presidência da RioSaúde Secretária do Conselho: Amanda da Costa Coelho Lobato – Assessora Especial da Presidência da RioSaúde	
PAUTA: 1. Panorama Orçamentário e Financeiro da Empresa – Informativo 2. Nomeação do Diretor de Administração e Finanças - Deliberativo 3. Torna sem efeito as nomeações dos Diretores de Planejamento e de Operações ocorridas na reunião extraordinária de 19/02/2021 - Deliberativo 4. Quadro de vagas dos novos Convênios a serem firmados com a SMS – Deliberativo 5. Novo organograma da RioSaúde – Informativo.	

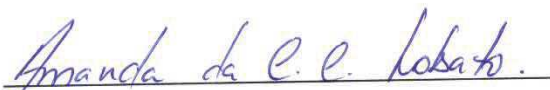


No dia 11 de março de 2021, às 10:00 h., reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da RioSaúde, por meio de vídeo conferência, em decorrência das restrições impostas pela pandemia de COVID-19. **No primeiro item da pauta: “Panorama Orçamentário e Financeiro - Informativo”.** O Diretor de Administração e Finanças, Jimmy Keller, apresentou o atual panorama orçamentário e financeiro da Empresa, conforme planilhas às fls. 03 do anexo. Informou que os pagamentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 estão sendo regularizados, restando ainda algumas pendências com impostos e com alguns fornecedores e que foi encaminhado pedido de crédito suplementar aos órgãos competentes da Prefeitura. Inêz Souza questionou se o crédito suplementar é referente a algum Superávit e Jimmy Keller informou que não e esclareceu que o pedido tem como base a situação dos Convênios que estão sem cobertura. Flávio Alcoforado informou que os Convênios que estão sem cobertura são majoritariamente advindos das ações que envolveram o combate à COVID-19, fazendo referência ao Hospital de Campanha do Riocentro e ao fornecimento de recursos humanos para os Hospitais Federais. Jimmy Keller mencionou que o orçamento da Prefeitura está contingenciado e que podem ser adotadas medidas ao longo do ano para requerer o descontingenciamento. Flávio Alcoforado acrescentou que a Empresa está realizando o fechamento das contas de 2020, que muito provavelmente terão um resultado negativo. **No segundo item da pauta: “Nomeação do Diretor de Administração e Finanças – Deliberativo”.** Stael Freire informou aos Conselheiros que em atendimento ao Decreto Rio nº 48.396/2021, foi encaminhado à SEGOVI o Processo Administrativo nº 09/200.139/2021, com a indicação de Jimmy Keller Moreira da Silva, para ocupar o cargo de Diretor de Diretoria de Empresa, código 043163, da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde, com eficácia a partir de 01/02/2021. O Comitê de Avaliação procedeu à análise do pedido e decidiu pelo prosseguimento da nomeação, que foi submetida ao Conselho e aprovada por unanimidade. **No terceiro item da pauta: “Torna sem efeito a aprovação da nomeação dos Diretores de Planejamento e de Operações ocorrida em Reunião Extraordinária de 19/02/2021 - Deliberativo”.** Stael Freire esclareceu ao Conselho que a nomeação de Igor Grosman Berro para o cargo de Diretor da Diretoria de Planejamento da RioSaúde, aprovada na reunião extraordinária de fevereiro/2021, não foi efetivada, uma vez que o profissional será nomeado para ocupar cargo na Secretaria Municipal de Saúde. Diante da nova definição, a aprovação da nomeação

de Paula Travassos de Lima para ocupar o cargo de Diretora de Operações também não será efetivada, devendo permanecer como Diretora de Planejamento e responsável pelo expediente da Diretoria de Operações da RioSaúde. O Conselho decidiu tornar sem efeito as nomeações ocorridas na reunião de 19/02/2021. **No quarto item da pauta: “Quadro de vagas referentes aos novos Convênios a serem firmados com a SMS - Deliberativo”** Stael Freire informou que estão em tramitação 7 (sete) processos de Convênios que serão celebrados com a SMS visando à contratação de Recursos Humanos para atuarem nos Hospitais Municipais Ronaldo Gazolla, Souza Aguiar, Piedade, Lourenço Jorge, Salgado Filho e Francisco da Silva Telles. A Diretora de Gestão de Pessoas, Máira Oliveira, apresentou as planilhas com os quantitativos de vagas que serão objeto desses Convênios (fls. 4/8 do anexo) e informou que poderá haver realocação de profissionais advindos de Convênios findos, como por exemplo, do Hospital de Campanha e dos Hospitais Federais. A Conselheira Fernanda Lousada questionou se esses quantitativos se tratavam de acréscimo ou de substituição de vagas e Máira Oliveira informou que por se tratar de novos Convênios, consequentemente devem ser consideradas como novas vagas, em que pese a possibilidade de realocação de profissionais que pertenciam aos Convênios que já terminaram. Os quadros foram aprovados por unanimidade. **No quinto item da pauta: “Novo organograma da RioSaúde - Informativo”.** Foi apresentado o organograma proposto para a nova estrutura organizacional da Empresa para conhecimento dos Conselheiros. Stael Freire informou que a proposta detalhada será apresentada em reunião posterior para aprovação do Conselho. Confirmado o agendamento da próxima reunião do CAD para o dia 08 de abril de 2021. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Amanda da Costa Coelho Lobato, 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.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ASSINATURAS:



AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO



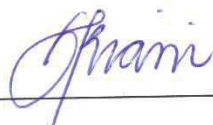
FERNANDA LOUSADA CARDOSO



INÉZ DOS SANTOS SOUZA



SÉRGIO ELLY DA SILVA VOLLARO JÚNIOR



STAE L CRISTHIAN RIANI FREIRE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

19.402.975/0001-74

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle:

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

FLAVIO CARNEIRO GUEDES ALCOFORADO

CPF

LOCAL

DATA

09/04/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI:

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

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: 00-2021/118208-7 Data do protocolo: 12/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2021 SOB O NÚMERO 00004069475 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 14658B6575EEAED5F7884ADB1DF7CB580716E824BA786FCDC98979B03B6EFD1D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº 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 00-2021/118208-7, ARQUIVADO EM 19/05/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004069475, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ [REDACTED]	FLAVIO CARNEIRO GUEDES ALCOFORADO
✓ [REDACTED]	ANA CRISTINA MURAI
✓ [REDACTED]	PAULA TRAVASSOS DE LIMA
✓ [REDACTED]	ROBERTO PEREIRA PEREZ
✓ [REDACTED]	MAIRA OLIVEIRA DA SILVA
✓ [REDACTED]	JIMMY KELLER MOREIRA DA SILVA

19 de maio de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
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: 00-2021/118208-7 Data do protocolo: 12/05/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/05/2021 SOB O NÚMERO 00004069475 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 14658B6575EEAED5F7884ADB1DF7CB580716E824BA786FCDC98979B03B6EFD1D

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

