



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/01003518-8

12/12/2024 16:08:11

JUCERJA

Último arquivamento:

00006740777 - 09/01/2025

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104921767

Hash: 58A34DD5-19B6-43F5-8930-51BDD248FE13

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Roberto Rangel Alves da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	
E-mail:	
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/12/2024
Data da 1ª entrada:	12/12/2024

Rio de Janeiro

Local

12/12/2024

Data

Últimos Retornos

09/01/2025
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx



2024/01003518-8

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: 2024/01003518-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/01/2025 SOB O NÚMERO 00006745231 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D366E59D214365A81FE881C950C5C422D166CD864559B83F2EEC6170FA536592

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



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

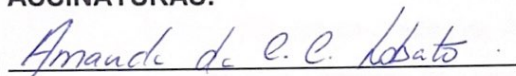
DATA: 11/05/2021	HORÁRIO: 10:00 h.
PRESENTES:	
Conselheiros Titulares: Fernanda Lousada Cardoso Inêz dos Santos Souza Sérgio Elly da Silva Vollaro Júnior Stael Christian Riani Freire	
Convidados: Ana Cristina Murai – Diretora Executiva Assistencial da RioSaúde Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde Ricardo Fernandes – Diretor 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 Diego Parreira – Auditor Interno da RioSaúde Heloisa Castro – Assessora da Presidência da RioSaúde Diego Parreira – Auditor Interno da RioSaúde	
Secretária do Conselho: Amanda da Costa Coelho Lobato – Assessora Especial da Presidência da RioSaúde	
PAUTA: 1. Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis da RioSaúde referentes ao exercício de 2020 – Deliberativo. 2. Adequações na Estrutura Organizacional das Unidades - Deliberativo 3. Adequações na Estrutura Organizacional da Sede - Deliberativo 4. Panorama Orçamentário e Financeiro - Informativo.	

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
Rua Gago Coutinho, 52 – 5º Andar – Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22221-070
nrefeitura.rio/riosaude

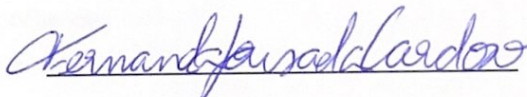
No dia 11 de maio de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da RioSaúde, por meio de videoconferência, em decorrência das restrições impostas pela pandemia de COVID-19. **No primeiro item da pauta: "Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis da RioSaúde referentes ao exercício de 2020 - Deliberativo".** O Auditor Interno da RioSaúde, Diego Parreira, apresentou as informações constantes no Parecer do COF e no Relatório da Auditoria Geral, e o Conselho de Administração da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A - RioSaúde, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, decidiu acompanhar o Parecer do Conselho Fiscal que examinou o Relatório de Auditoria Geral nº 16/2020, elaborado pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, em que opinou **NEGATIVAMENTE** à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, recomendando o encaminhamento ao Representante do Município do Rio de Janeiro, único acionista da Empresa, para discussão em Assembleia Geral. **No segundo item da pauta: "Adequações na Estrutura Organizacional das Unidades - Deliberativo"** Stael Freire apresentou a proposta de alteração da nomenclatura dos Núcleos de Apoio dos Hospitais Municipais Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Piedade, Francisco Silva Telles e Miguel Couto, bem como dos núcleos da Atenção Primária, considerando que os novos convênios firmados com a SMS, tem como objeto a contratação de recursos humanos para o desenvolvimento de ações assistenciais. Dessa forma, torna-se necessário denominar Núcleos de Gestão de RH, para dar uma dimensão real de competência das atividades da RioSaúde nas referidas unidades. Também foi apresentada a proposta de adequação de cargos dos Núcleos da Atenção Primária e das UPAS Rocinha e Alemão, conforme planilhas apresentadas às fls. 8/10 do anexo. As alterações foram aprovadas pelo Conselho. **No terceiro item da pauta: "Adequação da Estrutura da Sede - Deliberativo".** Stael Freire apresentou a proposta de adequação de cargos da sede da RioSaúde, sem aumento de despesas, conforme planilha apresentada às fls. 12 do anexo. A adequação foi aprovada por todos os Conselheiros. **No quarto item da pauta: "Panorama Orçamentário e Financeiro - Informativo".** O Coordenador Financeiro, André Amorim, apresentou a planilha referente à dívida geral da Empresa até o exercício 2020, às fls. 15 do anexo, e informou que estão sendo realizadas reuniões com a Comissão de Análise de Despesas, instituída pelo Decreto 48.373 de 01/01/2021, referentes às pendências de quitação dessas dívidas, porém ainda não há uma definição de datas para os pagamentos de débitos dos exercícios anteriores. Sobre os cronogramas gerais de recebimentos e desembolsos de 2021, apresentou as planilhas de fls. 16/19 do anexo, e informou que ainda há um descompasso entre a previsão e a realização dos repasses para a RioSaúde. Jimmy Keller, Diretor de Administração e Finanças, registrou que a direção da Empresa está realizando todos os esforços para regularizar os pagamentos de fornecedores e de impostos de 2021 em dia. Ressaltou ainda, que a DAF providenciou o cadastramento dos contratos que ainda não constavam no sistema FINCON e que está mantendo um vínculo mais estreito com a Controladoria Geral do Município e com os membros do Conselho Fiscal, visando trabalhar em conjunto para as regularizações necessárias. Por fim, se colocou à disposição dos membros do Conselho de Administração para apresentar o detalhamento de todas as informações referentes às finanças da RioSaúde. **Outros assuntos de interesse do CAD:** Ricardo Fernandes, Diretor de Gestão de Pessoas, informou que foi concluído o processo de migração da folha de pagamento para o ERGON, já tendo gerado a folha de abril/21 no novo sistema. Ressaltou que a migração possibilitará maior transparência nos dados da folha de pagamento,

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
Rua Gago Coutinho, 52 - 5º Andar - Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22221-070
nrefeitura.rio/riosaude

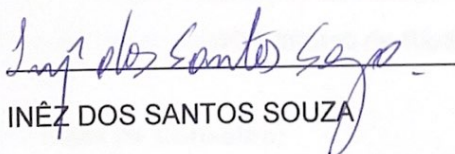
pontuando que ainda estão sendo tratadas algumas inconsistências, principalmente devido a uma falha de entrega de dados bancários por parte do Banco Santander, estando a questão sendo tratada em regime de urgência para solucionar o pagamento dos salários em folha suplementar. A Conselheira Inez Souza solicitou que, se possível, seja enviado para os Conselheiros o estudo referente à proposta da nova estrutura da Empresa. Stael informou que o trabalho está em fase final, dependendo apenas da definição dos Convênios que ficarão efetivamente sob a responsabilidade da RioSaúde em 2021, para que seja possível dimensionar com maior precisão quais cargos serão necessários para dar conta da operacionalização e do gerenciamento dos serviços nas unidades de saúde e na sede administrativa. Fernanda Lousada sugeriu que nas próximas reuniões seja apresentado um demonstrativo das ações que estão sendo empreendidas para solucionar as fragilidades apontadas no RAG 16/2021. Stael Freire informou que vai providenciar que essas informações sejam incluídas na pauta. Sérgio Vollaro questionou sobre as medidas adotadas para apuração das irregularidades encontradas na Empresa e Stael informou que irá solicitar ao Núcleo de Integridade um demonstrativo das sindicâncias administrativas para apresentar nas próximas reuniões do CAD. 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.

ASSINATURAS:

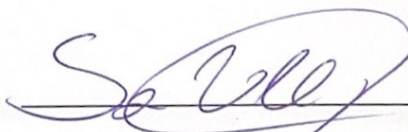
AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO



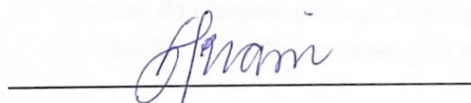
FERNANDA LOUSADA CARDOSO



INÊZ DOS SANTOS SOUZA



SÉRGIO ELLY DA SILVA VOLLARO JÚNIOR



STAEI CRISTHIAN RIANI FREIRE

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 2024/01003518-8, ARQUIVADO EM 10/01/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006745231, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

10 de janeiro de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral