

Ata da 11ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 17 de Dezembro de 2021, às 15 horas, na sede da RIOSAÚDE.

2 - PRESENÇAS:

Membros do Conselho:

Douglas Paz (Presidente)
Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)
Marcelo Raposo (Membro)

Representantes da RIOSAÚDE:

Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Governança
André Luiz Amorim – Coordenador Financeiro
Júlio Pinheiro – Contador
Fabrizio Ferraris – Assessor da DAF

Representante da Auditoria Interna

Diego Parreira da Costa – Auditor Chefe

3- ASSUNTOS TRATADOS:

Foi reportado aos Conselheiros que a Rio Saúde já se encontra com ponto eletrônico instalado na sede e parte de suas unidades e que segue instalando, gradativamente, nas unidades ainda não cobertas. O prazo de conclusão final de trabalho é fevereiro de 2022.

Foi informado que foi fechada a sindicância do Gazolla e que deva ter uma notícia a curto prazo sobre os TACS de 2021 no valor de R\$ 92 milhões. Acredita-se que isso será pago por meio de DLA, mas não é certo.

Foi questionado se existe alguma exposição em relação à parte financeira. Amorim aduziu que em 2021, em razão dos convênios não formalizados, houve um valor maior de gasto do que de entrada.

Jimmy informou que ontem foi finalizado e despachado um novo convênio do Gazolla, abarcando os outros dois que já existem – que por sua vez serão extintos. André Amorim explicou que para o financeiro (tesouraria, contabilidade e fiscal), a criação de novos convênios é recebido como novas unidades.

Explicou que cada convênio é tratado como uma empresa, e quanto mais convênio mais gente ele precisa. Explicou que desde 2019/2020 nenhum convênio é encerrado, porque ocorrem muitos empréstimos entre convênios e a parte antiga não está mapeada. 2021 está todo mapeado neste aspecto. A cada convênio novo, uma nova

conta bancária é aberta, novos gestores de SDP, e dessa forma mais gente no financeiro acaba sendo necessária.

Jimmy informou que isso é uma estratégia institucional, de se encerrar os convênios antigos para celebrar novos, pois os valores são superiores aos vigentes e seguir com isso via aditivo não é a recomendação jurídica mais adequada, portanto, não há o que se deliberar sobre isso, pontou o Diretor da DGOVI.

Acerca do Relatório do Grupo de Trabalho criado e disponibilizado aos Conselheiros, foi solicitada a elaboração de uma planilha onde a Rio Saúde possa avaliar o nível de solução de problemas ou critério de dificuldade (por exemplo: estabelecer se é algo a ser resolvido no curto, médio e longo prazos) bem como as prioridades para que o Conselho tenha uma noção do que se poder ir resolvendo e possa gerenciar essas questões com o auxílio do auditor interno da CGM. A princípio a ideia é fazer um planejamento para 2022 unindo as informações levadas pela Rio Saúde e as observações realizadas pelo Conselheiro e dessa forma construir algo em conjunto. Jimmy sugeriu que seja criado um arquivo compartilhado simples e sem muita complexidade, contendo itens críticos e separados por cor conforme prioridade e complexidade para ir monitorando. Foi sugerido que sirva, inclusive, de guia. Foi apresentada planilha-modelo (manual de orientação às atividades relacionadas aos conselhos fiscais e curadores) para servir de check-list para as reuniões do conselho, contendo assuntos a serem abordados. Sugeriu que a planilha a ser criada seja concatenada com essa planilha das reuniões do Conselho.

Após questionado, André Amorim explicou que usa o SIG para ELD, empenhos, "casa" a nota fiscal com o empenho, cruza a parte de contratos com a parte financeira associada àquele contrato. André explicou, ainda, que não é toda a equipe que está apta a utilização do SIG. As unidades de saúde entram com a nota no sistema e a equipe do financeiro faz o resto. Foi sugerida que o pessoal do financeiro e outros setores da Rio Saúde realizem treinamento do SIG para otimizar o trabalho e melhorar a equipe. André Amorim sugeriu que os gestores de contrato também realizem esse treinamento.

Em relação ao assunto da reunião anterior, foi sugerido que seja enviado ofício a Subsecretaria de Gestão solicitando à exclusão da Rio Saúde de atas de registro de preços da Administração Direta para evitar futuros problemas. Vai ficar sob a responsabilidade de Jimmy verificar essa questão e repassar para o DAF para entrar em contato com o Subsecretário de Gestão.

Foi abordado o decreto que foi publicado hoje no diário oficial acerca da gestão e monitoramento de procedimentos licitatórios e sugerido que se atente a isso para atendimento ao disposto nas normativas em questão.

Foi questionado em relação às diligências do TCM e informado que normalmente Marcia, agente facilitadora da Rio Saúde, faz o controle dessas respostas. Foi informado que está tudo ok, e não há diligência que não tenha sido atendida nem que esteja hoje pendente. Até o momento foram solicitados apenas algum esclarecimento ou explicações sobre determinada questão.

Foi perguntado se houve avanço em relação a planejamento, mas Jimmy informou que em razão do momento com o fechamento do orçamento em concomitância com o surgimento de novos convênios não se conseguiu avançar nesta questão.

Foi questionado se houve levantamento de fragilidades, e foram apresentados aos demais conselheiros os aludidos relatórios atualizados em novembro/2021.

Foi informado que algumas das fragilidades já foram sanadas. Dentre as fragilidades, foi solicitado à CTPF que vire rotina a apresentação, nas reuniões de Conselho, das comprovações das obrigações necessárias relativas ao mês e no fim do ano seria apresentada a comprovação anual, para que haja o controle e acompanhamento mensal. Também foi solicitado o relatório da Receita Federal, que mostra a dívida ativa da empresa.

Foi questionado sobre os encargos em atraso (FGTS, INSS) e André informou que hoje está tudo em dia. Júlio informou que possui uma planilha específica com todas as movimentações contábeis. Nada mais havendo para deliberar, fica encerrada a reunião às 16:02h.

Assinatura dos conselheiros:



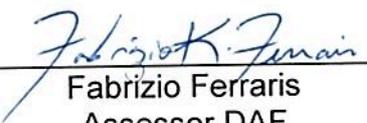
Douglas Paz
Presidente do Conselho



Marcelo Raposo
Membro do Conselho



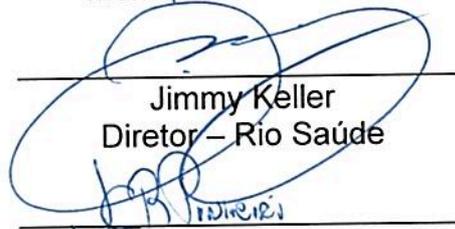
André Amorim
Coordenador Financeiro



Fabrizio Ferraris
Assessor DAF



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho



Jimmy Keller
Diretor – Rio Saúde



Júlio Pinheiro
Contador



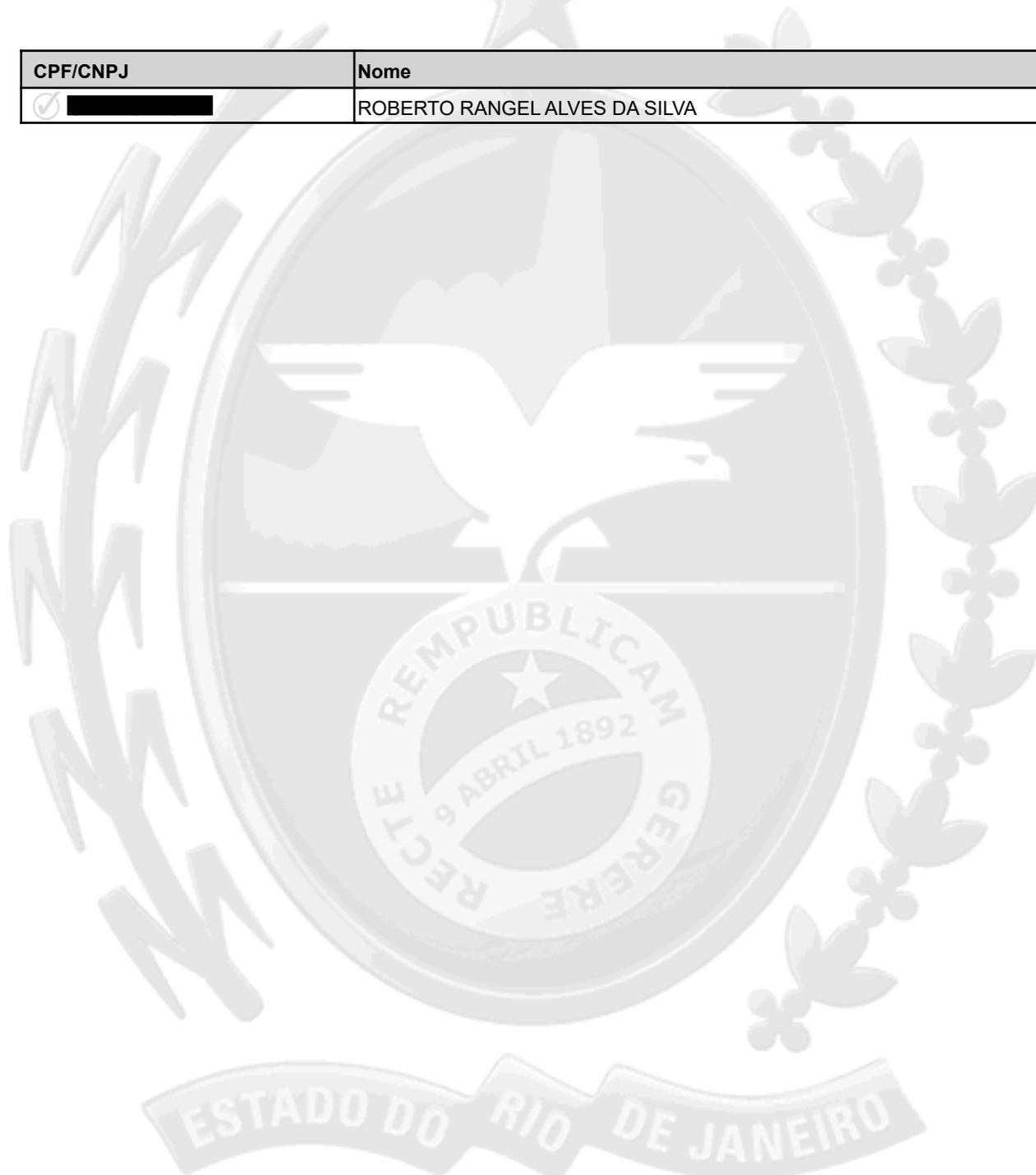
Diego Parreira
Auditor



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 2024/01003172-7, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006600195, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



16 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 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: 2024/01003172-7 Data do protocolo: 12/12/2024
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600195 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E0A22B47746B4E92C39A3F1B10A83AE8F68D262C5B68AF951E491E8D26A1A791

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

