





Ata da 33ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

27 de outubro de 2023, às 15h horas, na sede da RioSaúde.

**2. PRESENCAS:**

**Membros do Conselho**

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

**Representantes da RioSaúde**

Ana Carolina Lara – Vice-Presidente da RioSaúde

Adriano Silva – Assessor de Departamento Pessoal

Antonio Carlos Rosa – Coordenador do Núcleo de Integridade

Douglas Souto – Diretor de Governança e Tecnologia da Informação

Giselle Klabund Ferraris – Coordenadora Fiscal e Contábil

Giselle de Sá Quintanilha – Assessora – Diretoria de Administração e Finanças

Juliana R. de Almeida Dias - Contabilista

Leonardo Saba – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

Veruscka Bezerra – Auditora Interna

Wellington Batista da Silva – Coordenador de Governança e Compliance

**Secretária do Conselho**

Fatima Cristina Araujo

Marianna S. Maturo Naccaratti

**PAUTA**

1. Diligências do Tribunal de Contas do Município
2. Política e aspectos de pessoal: cumprimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, recolhimento dos descontos previdenciários e tributários e

ações trabalhistas.

3. Adimplência fiscal e comercial da empresa: Receita Federal, dívida ativa e protestos.
4. Obrigações acessórias: DCTF, E-social etc..
5. Repasses do poder executivo (situação orçamentária e financeira)
6. Atraso com fornecedores
7. Passivos contingentes
8. Módulo de Obrigações a Pagar – MOP
9. Problemas relativos ao ano de 2020 (providências)

## **ASSUNTOS TRATADOS**

O Diretor-Presidente da RIOSAUDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao CF para dar início a pauta. O CF deu início a análise e solicitou esclarecimentos sobre:

### **1 - Diligências do Tribunal de Contas do Município**

O Diretor Presidente esclarece que no momento não há diligências do TCM Rio baixadas para o órgão e pendentes de resposta.

CF questiona se ainda há alguma pendência restante. Marcia - Assessora Técnica da Vice-Presidência, informa que está em andamento o regulamento de licitações e contratos da própria RioSaude.

O Diretor Jurídico informa, que no momento o processo com a minuta do regulamento está na PGM para análise do Procurador Geral do Município. Informa ainda, que é uma determinação da Lei.

Neste momento, o CF solicita que a planilha apresentada pela Marcia - Assessora Técnica da Vice-Presidência seja anexada a ata.

### **2 - Política e aspectos de pessoal:**

#### **2.1 - cumprimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho**

O Diretor Presidente esclarece que é necessário alinhamento com a SMS para celebração de acordos e convenções coletivas de trabalho, tendo em vista a questão orçamentária e financeira.

CF questiona se algum acordo não foi cumprido por falta de recurso da SMS.

Diretor – Presidente esclarece que é necessário prever primeiramente o recurso com a SMS para depois negociar com o sindicato, portanto não há nenhum descumprimento, uma vez, que não há nenhum acordo ou convenção coletiva em vigor.

## **2.2 - recolhimento dos descontos previdenciários e tributários**

O Diretor Presidente esclarece que em relação ao recolhimento previdenciário e tributário a RioSaude encontra-se em dia com as referidas obrigações.

## **2.3 - ações trabalhistas.**

O Diretor Presidente esclarece que no tocante as ações trabalhistas a DGP em parceria com a DJU e com o NIN vem fazendo diversas ações com o objetivo de diminuir o passivo trabalhista, como por exemplo a criação do controle interno feito pelo Núcleo de Integridade.

CF questiona qual o valor das ações por exemplo de outubro. Adriene informa que o valor das ações não reflete o real valor que será pago pela RioSaude, uma vez que, o valor das ações são referentes ao valor pretendido pelo Reclamante e não ao valor que vai ser pago ao final do processo.

Diretor Presidente informa que a questão das ações trabalhistas foi levada para o Procurador Geral dada a importância da demanda.

## **3 - Adimplência fiscal e comercial da empresa: Receita Federal, dívida ativa e protestos**

O Diretor Presidente esclarece que em relação a adimplência fiscal da empresa, a RioSaude está em em dia com as obrigações tributárias, conseguindo emitir todas as certidões negativas de praxe.

## **4 - Obrigações acessórias: DCTF, E-social etc..**

O Diretor Presidente esclarece que atualmente tanto o E-social como o DCTF vem sendo transmitido com regularidade. A RioSaude segue enviando as informações de pagamento referente as obrigações tributárias através do ambiente nacional do E-social/DCTFWeb desde 06/2022. Nos últimos meses, focamos em cumprir as fases do cronograma de implantação do E-Social, competente ao Grupo 1. Observa-se, que o ano de 2021 já foi finalizado.

Adriano, responsável pelo Departamento Pessoal esclarece que as informações para serem alimentadas no E-social dos anos de 2019 e 2020 estão com a

empresa vencedora da Licitação que já encaminhou todas as informações necessárias.

#### **5 - Repasses do poder executivo (situação orçamentária e financeira)**

O Diretor Presidente esclarece que os repasses dos convênios firmados com a Secretaria Municipal de Saúde vêm ocorrendo de forma trimestral e apresentando regularidade de uma forma geral, conforme planilha apresentada pela DAF.

CF questiona se há algum atraso de repasse dos convênios. Leonardo - Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças esclarece que é necessário uma análise mais detalhada, tendo em vista a quantidade de convênios.

CF solicita que seja identificado se há diferença entre o repassado e o previsto no cronograma e se há algum impacto. Diretor Presidente esclarece que atualmente não há impacto nas atividades porém há uma preocupação para os próximos meses, principalmente com os fornecedores.

CF questiona se há empréstimo entre convênios. Diretor – Presidente esclarece que há empréstimos e que são devidamente autorizados pela SMS.

#### **6 - Atraso com fornecedores**

O Diretor Presidente esclarece que a RioSaude vem realizando o pagamento de seus fornecedores com regularidade, o que apresenta reflexos na melhoria das suas relações comerciais com o aumento de empresas interessadas em participar das licitações realizadas pelo ente.

#### **7 - Passivos contingentes**

O Diretor Presidente esclarece que a tabela apresentada pela DJU e pela DAF está com os valores atualizados até 10 de outubro de 2023 dos passivos contingentes de ações trabalhistas, por ano e classificação de probabilidade de ocorrência.

#### **8 - Módulo de Obrigações a Pagar – MOP**

O Diretor Presidente esclarece que a RioSaude vem cadastrando os documentos fiscais no MOP de forma regular e realizando a associação aos empenhos, buscando atender ao disposto no artigo 18 da Resolução "N" CGM RIO nº 1890/2023.

#### **9 - Problemas relativos ao ano de 2020 (providências)**

O Diretor Presidente esclarece que em relação ao exercício de 2020, as obrigações tributárias foram regularizadas, assim como o pagamento do décimo terceiro e salários dos colaboradores da RioSaude.

No tocante à dívida com fornecedores, a DAF esclarece que os valores inscritos em restos a pagar foram incluídos no parcelamento previsto na Lei Complementar 235/2021. Os demais documentos fiscais identificados que não estavam inscritos em restos a pagar estão sendo apurados quanto à certeza e liquidez através de sindicâncias administrativas especialmente instauradas para tanto, excluídos àqueles que possuem ação judicial em curso.

CF questiona o que os problemas de 2020 impactam na gestão atual. Diretor presidente esclarece que um dos maiores impactos é o atraso do pagamento de fornecedores que foram posteriormente incluídos no referido parcelamento, como também o passivo trabalhista.

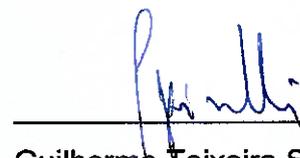
**Assuntos Gerais:**

- Diretor Presidente esclarece que foi criada uma gerência dentro do Núcleo de Integridade, para realizar um controle interno para identificar, atribuir responsabilidades e sanar as fragilidades internas da empresa.
- Diretor do NIN esclarece que quando é encontrado alguma fragilidade é formado um plano de ação dentro da própria Diretoria que está sendo monitorada. As primeiras áreas são: RH com folha de pagamento e licitações e contratos.



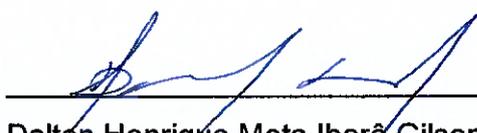
---

Douglas Paz Gomes  
Presidente do Conselho



---

Guilherme Teixeira Spinelli  
Membro do Conselho

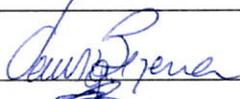
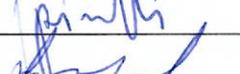
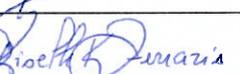
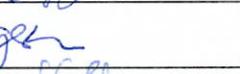


---

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson  
Membro do Conselho

**Lista de Presença da 34ª reunião do Conselho Fiscal da RIOSAUDE**

**Data, horário e local:** em 27 de outubro de 2023, às 15h horas, na sede da RIOSAUDE.

Nome	Órgão/Setor	Assinatura
Veruska R. C. Bezerra	Auditor interno	
JOAGE THIAGO P. RODRIGUES	DJUR	
ANTONIO CARLOS ROSA	MIN	
LEONARDO TABO SORRES	DAF/CTPF	
Guillaume Spinelli	CF	
Dalton H. Mota Ibone	CGM / COF.	
DAEGES RAZ GOMES	CGM	
Douglas Leao	DGOVI	
Juliana R. de Almeida Dias	DAF	
GISELE KLABUND FERRARIS	DAF	
Wellington Batista da Silva	DGOVI	
ghuirta milhem	DAF	
Adriano Sousa	Daf	
Luiz Carlos	Presidência	
Márcia Cristina Sletti	Assessoria Presidência	
Luiz Carlos		

**Acompanhamento de Diligências/Arquivamentos/Determinações/Recomendações ou Ciência do TCMRio para Conselho Fiscal**

PROCESSO	INTERESSADO	OBJETO	STATUS
40/100436/2022	AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	análise Contrato n.º 36/2021, prestação de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar - HMRG	Arquivamento ACÓRDÃO n.º 1680/2023 02/06/2023
40/100445/2022	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	Contrato n.º 101/2021 - Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de controle de porteiro	Arquivamento ACÓRDÃO n.º 1527/2023 19/05/2023
40/101390/2022	PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	Contrato n.º 84/2021 - compra de 204.900 unidades de Propofol 10 MG/ML solução injetável ampola 20 ml.	Última Diligência Respondida em análise pelo Conselheiro Relator 12/09/2023
40/101391/2022	TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Contrato n.º 85/2021 - Fornecimento de 205.524 medicamentos de Cloridrato de Midazolam 5MG/ML (solução injetável ampola 10ML).	Última Diligência Respondida em análise pela 4ª IGE 31/10/2023
40/101374/2021	NEPHROASSIST SERVICIO HOSPITALAR EIRELI ME	Contrato n.º 237/2020 - prestação de serviços de terapia renal substitutiva para paciente adulto e pediátrico, portadores de insuficiência renal aguda e/ou crônica, em regime hospitalar, com cessão de mão de obra (médicos e enfermeiros), locação de equipamentos e fornecimento de insumos para os exames de hemodiálise, visando atender as demandas do CER Leblon	Arquivamento 06/07/2023
40/101714/2021	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	Contrato n.º 17/2019 - Prestação dos serviços de pre-preparo, preparo, transporte e distribuição de dietas normais, modificadas, fornecimento de mão-de-obra especializada para atender ao lactário, climatização do refeitório e fornecimento de mesas com capacidade de seis cadeiras, destinados a atender pacientes, acompanhantes e funcionários do complexo do Hospital Municipal Rocha Faria	Última Diligência Respondida em análise pelo Conselheiro Relator 08/05/2023
40/101882/2021	Secretaria Geral de Controle Externo – 4ª IGE	Relatório de Levantamento dos riscos da atuação da RIOSAÚDE - informações sobre governança institucional e controles internos- Jan2018 a Out/2021	Determinação acolhida, Plano de Ação elaborado e sendo implementado, de acordo com o cronograma estipulado. 30/08/2023
40/101154/2020	GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA	Contrato n.º 117/2019 - prestação de serviços contínuos de pré-preparo, preparo, transporte, fornecimento e distribuição de dietas normais, modificadas, com mão de obra especializada para atender aos pacientes, acompanhantes e funcionários e a disponibilização de mão de obra para realização do serviço de preparação das dietas enterais e fórmulas infantis, módulos e suplementos alimentares do lactário no Hospital Municipal Rocha Faria	Última Diligência Respondida em análise pela 4ª IGE 20/10/2023
40/000656/2019	BTG Comercial Cirúrgico Eireli EPP e outros	Ata de Registro de Preços n.º 01/2019 - Pregão Eletrônico PE-RP - RIOSAÚDE n.º 469/2018 - Aquisição de material médico cirúrgico Grupo 1.	Ciente das Recomendações emanadas e estão sendo observadas nos novos procedimentos licitatórios. 27/01/2023
40/001496/2018 40/201496/2018	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Ata de Registro de Preços n.º 04/2018 referente ao Pregão Eletrônico n.º 27/2018 - Registro de Preços para prestação de serviços de lavanderia hospitalar por empresa especializada, envolvendo os serviços de processamento, higienização e entrega de enxoval devidamente processado, higienicamente limpo e livre da quantidade de microorganismos patogênicos.	Processo convertido em Tomada de Contas Especial - em análise pelo Conselheiro Relator 09/12/2021
40/100469/2018	Secretaria Geral de Controle Externo - CAD	Relatório de Auditoria Financeira realizada na RIOSAÚDE abrangendo o período de 2017	Arquivamento 10/08/2020 Determinações sendo observadas pelo Órgão
40/100948/2021	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda. e outros	Ata de Registro de Preços n.º 05/2021, referente ao PE-RP n.º 415/2020 - Registro de preços para a aquisição de fios cirúrgicos, conjunto de cesárea e obstétrico.	Arquivamento 05/10/2021 Determinações sendo observadas pelo Órgão  Regulamento de Licitações e Contratos da RioSaúde em fase de análise pela PGM
40/100954/2021	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Ata de Registro de Preços n.º 06/2021, referente ao PE-RP n.º 529/2020 - Registro de Preços para a cessão de uso de bomba de seringa de infusão perfusora, com serviço de assistência técnica e assessoria científica, com fornecimento de seringa perfusora, para suprir as necessidades das unidades de saúde administradas pela RIOSAÚDE.	Arquivamento 28/09/2021 Determinações sendo observadas pelo Órgão  Regulamento de Licitações e Contratos da RioSaúde em fase de análise pela PGM
40/101364/2020	Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde	Prestação de Contas de Gestão da RIOSAÚDE - Exercício 2019	Diligência Respondida, com Sindicâncias Administrativas ainda em andamento - 14/08/2023.  Em análise pelo TCMRio CPCG/SPCGI - Sub de Análise de Prestação de Contas de Gestão da Adm Indireta - 17/10/2023
40/101478/2021	Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde	Prestação de Contas de Gestão da RIOSAÚDE - Exercício 2020	Diligência baixada à CGM, e diante das informações solicitadas por aquele órgão, foram instauradas Sindicâncias Administrativas, que ainda estão em andamento - 15/09/2023  Em análise pela 4ª IGE do TCMRio 04/09/2023

**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: 2024/01028430-7 Data do protocolo: 26/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2024 SOB O NÚMERO 00006612524 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F6F285050D539B2CD06AF91353A78ABE5A7736C4FFC451033B089D50DAA97A8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º 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 2024/01028430-7, ARQUIVADO EM 26/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006612524, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



26 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: 2024/01028430-7 Data do protocolo: 26/12/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2024 SOB O NÚMERO 00006612524 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F6F285050D539B2CD06AF91353A78ABE5A7736C4FFC451033B089D50DAA97A8

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



Pag. 10/10