



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

018

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D' ANZICOURT E SILVA , GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA VOI E LINCOLN NUNES MURCIA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 13/12/2024 e arquivado em 16/12/2024

Gabriel Oliveira de Souza *Vo*

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

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: 2024/01003086-0 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600190 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 370F0F4910740AB72623C9AC62B8CA7BAF38E33F1D024B2EC8009505AF7DBD1C

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



Pag. 1/9

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

2024/01003086-0

12/12/2024 14:39:31

JUCERJA

Último arquivamento:

00006577979 - 02/12/2024

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104921750

Hash: 44D080F4-5978-4E28-9519-4A2EA90588F9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
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

018

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / 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:	

Rio de Janeiro

Local

12/12/2024

Data



2024/01003086-0

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: 2024/01003086-0 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600190 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 370F0F4910740AB72623C9AC62B8CA7BAF38E33F1D024B2EC8009505AF7DBD1C

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





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

Ata da 9ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 30 de setembro de 2021, às 15 horas, na sede da RIOSAÚDE.

2 - PRESENÇAS:

Membros do Conselho:

Guilherme Zenha Silveira (Presidente)

Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)

Carlos Maurício Borup de Bakker (Membro)

Representantes da RIOSAÚDE:

Márcio Cristiano Telles Netto Guimarães - Diretor de Administração e Finanças

Jimmy keller Moreira da Silva – Diretor de Planejamento

André Luiz Amorim – Coordenador

Representante da Auditoria Interna

Diego Parreira da Costa – Auditor Chefe

3 - ASSUNTOS TRATADOS:

3.1 – Situação Orçamentária e Financeira

3.1.1 Orçamento estimado necessário para o presente exercício considerando todo o passivo deixado e considerando a operação regular da empresa (atualizar os valores)

- Despesa mensal: aproximadamente 90 milhões, discriminadas da seguinte forma. Destacamos a folha de pagamento que tem o custo médio de R\$ 62 milhões/mês.
- A RIOSAÚDE informa que precisa de R\$ 418 milhões para fechar o ano. Já foram solicitados R\$ 116 milhões à CPFG, contudo ainda não foi atendido.

O Conselho solicita que seja informado:

- Quais ações estão em andamento para que haja orçamento disponível para o encerramento do exercício, além das solicitações formais à CPFG?



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

- Quais as principais consequências em termos de cumprimento de suas obrigações e garantia das operações caso os recursos não sejam liberados?
- A empresa está tomando providências ou cogita reduzir custos, contratos a fim de reduzir despesas para que os gastos estejam ajustados ao orçamento liberado?

3.1.2 A posição atual das pendências de verba de pessoal encontra-se da seguinte forma:

- 13º salário: R\$ 5.000.084,00 (manteve valor do mês anterior). Pagamento com os RPNS
- FGTS, INSS e IR: R\$ 76.173.000,00 (foi informado que pode aumentar). Pagamento com RPN
- Plano de Saúde: R\$ 7.848.000,00 (manteve valor do mês anterior). Não há previsão de pagamento

3.1.3 Valores inscrito RPP: R\$ 10.904.000,00. (manteve valor do mês anterior)
Valores inscrito RPN: R\$ 66.612.000,00 (registrado). Desse total R\$ 41 milhões foram liquidados.

3.2 – Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

A RIOSAÚDE ainda não apresentou a comprovação das entregas das Declarações Acessórias.

3.3 - Situação da instituição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Protestos, Serasa /SPC e outros registros.

De acordo com as informações anteriores da RIOSAÚDE a empresa possui a seguinte situação:

- Constam registros no CADIN;
- A Certidão de Tributos Federais não está regular;
- A empresa possui protestos. (não informado)
- A empresa possui registro de negativação nos serviços de proteção ao crédito. (informaram que provavelmente sim)

3.4 - Recolhimento, dentro dos prazos legais, de tributos e contribuições

De acordo com as informações apresentadas, a situação encontra-se da seguinte forma:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901
Tel.: (21)-2976-2904
E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

TOTAL DE DÍVIDAS EM ABERTO (ATÉ 30/09/2021)	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS EM ATRASO	-	145.351,49	485.307,24	63.228.282,92	34.388.011,67
JUROS E MULTAS 2021*					9.336.000,00

A dívida é composta por pendências com FGTS, INSS e IRRF.

A empresa informou que a SMS realizou repasse para pagamento de impostos atrasados. Portanto, há previsão de uma queda elevada da dívida para o próximo mês.

Desse total, há R\$ 24 milhões inscritos em dívida ativa, considerando o valor com desconto.

3.5 – Diligências do TCM

Não há diligências com prazo de resposta expirado de acordo com a RIOSAÚDE.

3.6 Conselho de Administração

A RIOSAÚDE apresentou as atas de abril/2021 até agosto.

3.7 – Compras e Contratações

Pregões x emergenciais

Verifica-se que há 145 processos de compras e contratações em curso. Desse total, 78 (53%) são emergenciais. Verifica-se que no exercício de 2021, houve uma redução de aproximadamente 45% de contratações emergenciais em relação ao exercício anterior. Em que pese a boa melhora, ainda prevalecem as contratações emergenciais frente à realização de pregão.

Nesse sentido, orientamos que a busque ainda mais a redução de contratos emergenciais de forma a se tornar a menor parte do total de contratações. Recomendamos que a cada emergencial aberto, já seja iniciado o procedimento para realização do pregão, a fim de substituir a contratação caso ela seja continuada.

Contratos vencidos e não encerrados

De acordo com a empresa há 1.116 contratos para serem encerrados no Sistema Fincon. Em que pese a entidade alegar que falta de estrutura adequada para concluir todas as demandas, o encerramento no sistema é uma etapa necessária para o efetivo controle e adequação dos registros. A manutenção dos registros



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

incorretos gera muita distorção no levantamento de informações e da real compreensão da informação.

Para encerramento dos contratos no Sistema Fincon, orientamos que seja verificado se há pendências de pagamento e se a garantia foi devolvida.

3.8 – Outras informações

- Notas Fiscais: R\$ 161,93 milhões pagas (somente financeiro) e R\$ 91 milhões liquidadas até setembro/2021. A RIOSAÚDE informa que está trabalhando na regularização de notas sem empenho e sem contrato. A regularização se dá por meio de termo de ajustes de contas com as respectivas sindicâncias.

Verifica-se que a sistemática irregular de existência de despesas já pagas financeiramente sem o respectivo empenho e liquidação está sendo reduzida, contudo ainda permanece em patamares elevados. Considerando o fim do exercício, recomendamos que a empresa regularize a situação com a maior brevidade possível e reafirmamos a necessidade de encerramento desse tipo de prática.

- De acordo com a empresa há mais de 360 notas fiscais de 2020 que ainda não foram tratadas e não estão cadastradas no MOP. O impacto ainda está sendo estimado.

Considerando que há um passivo oculto de impacto possivelmente relevante, o Conselho solicita que:

- Seja apurado o valor da dívida, verificando inicialmente se as notas estão atestadas. Caso as notas não estejam atestadas, a empresa deverá verificar se os serviços foram prestados ou mercadorias entregues e solicitar a atestação por servidores formalmente designados.
- Cadastrar as notas fiscais no MOP
- Providenciar reconhecimento de dívida, abertura de sindicâncias e solicitar crédito na forma da legislação vigente.

Recomendamos ainda que instruem as unidades descentralizadas que verifiquem em seus registros e controles se não há mais despesas de 2020 que ainda não foram tratadas e enviadas para a DAF da RIOSAÚDE.

Por fim, orientamos que antes de proceder o pagamento de dívidas do exercício anterior, deve ser verificada se a dívida está judicializada. Caso esteja, o pagamento não deve ser realizado. Nesse caso, a Assessoria Jurídica e/ou a PGM devem orientar o procedimento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

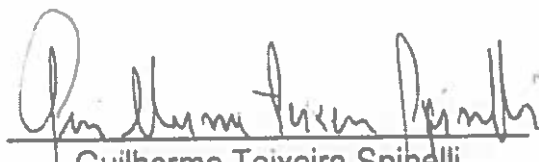
- Atualmente há um saldo de repasse em 2021 pela SMS de R\$ 105 milhões. Há ainda R\$ 75 milhões de repasses pendentes do ano anterior. A RIOSAÚDE informa que o descompasso dos repasses ainda permanece, contudo o Secretário de saúde está atuando na liberação dos restos a pagar da SMS em favor da RIOSAÚDE. A RIOSAÚDE também está atuando no alinhamento de entendimentos com as CEAS, a fim de aprimorar a rotina de análises das prestações de contas para fins de liberação dos repasses.
- A RIOSAÚDE regularizou as rescisões de março e abril.
- As dívidas com despesas de fornecedores até julho/2021 já haviam sido 50% liquidadas – cerca R\$ 64 milhões. Há previsão de 100% de regularização até setembro/2021. Ainda falta R\$ 71 milhões referente ao passivo de 2020 que está sendo regularizado.
- Os convênios que estavam pendentes de formalização foram regularizados via termo de ajuste.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 28 de outubro de 2021 às 15 horas.

Assinatura dos conselheiros:


Guilherme Zenha Silveira
Presidente do Conselho


Carlos Maukício Borup de Bakker
Membro do Conselho


Guilherme Teixeira Spinelli
Membro



Para a validade do presente documento, é necessário que o mesmo seja assinado digitalmente pelo signatário, conforme o disposto no artigo 10º da Lei nº 13.344/2016, e que a assinatura seja verificada pelo sistema de autenticação digital.

Assinatura de [nome]

Para a validade do presente documento, é necessário que o mesmo seja assinado digitalmente pelo signatário, conforme o disposto no artigo 10º da Lei nº 13.344/2016, e que a assinatura seja verificada pelo sistema de autenticação digital.

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

Assinatura de [nome]

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 2024/01003086-0, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006600190, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

16 de dezembro de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral