

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: 09/08/2022	HORÁRIO: 14:30h
PRESENTES:	
Conselheiros Titulares: Fernanda Lousada Cardoso Inêz dos Santos Souza Sérgio Elly da Silva Vollaro Júnior Stael Freire	
Convidados: Marcia Cristina Santos Leite – Assessora da Vice-Presidência da RioSaúde Heloisa Castro – Assessora da Presidência da RioSaúde	
Secretária do Conselho: Fatima Araújo	
PAUTA: 1. Alteração de Estrutura Organizacional – Deliberativo. 2. Regulamento de Licitações e Compras da RioSaúde – Em fase de análise pela Diretoria Jurídica – Informativo. 3. Código de ética e Integridade da Empresa – Análise pela Diretoria Jurídica concluída, em fase de adequação – Informativo.	
No dia 09 de agosto de 2022, às 14:30h reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RioSaúde, por meio de videoconferência. No primeiro item da pauta: “Alteração de Estrutura Organizacional – Deliberativo”. A Conselheira Stael Freire iniciou a reunião informando sobre o novo convênio para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que previu uma nova estrutura de cargos, excluindo cargos existentes no convenio anterior e incluindo os novos cargos, conforme detalhado no slide 4 e 5 do anexo. Vale dizer, que os cargos, ora criados, obedeceram a nomenclaturas padronizadas junto a CGCI – Coordenadoria Geral de Gestão Institucional composição e que as despesas estão previstas e suportadas pelo convênio. Que, por determinação da GP/CGGI as novas estruturas a serem submetidas a aprovação do Gabinete do Prefeito deverão constar além da cópia do convênio e do Plano de Trabalho, o valor destinado aos cargos em comissão em relação ao valor global do convênio, a fim de que se possa avaliar o quanto o valor da estrutura de cargos representa no custo do convênio. Em seguida, foi apresentada a nova estrutura de cargos do Aditivo ao Convênio do Hospital Ronaldo Gazolla, que amplia os procedimentos cirúrgicos, mediante oferta de novas modalidades cirúrgicas e ambulatoriais e cria a Central de Comunicação Ambulatorial, ambos para reduzir a fila do SISREG conforme slide 6 do anexo. Para isso foram aproveitados os leitos desmobilizados do COVID e, além disso, estão sendo reformados dois espaços do hospital para serem transformados em sala de cirurgia para os atendimentos dessas cirurgias. Os recursos foram provenientes do Estado com a venda da CEDAE, e é uma meta de Governo a fila zero do SISREG. Os novos cargos foram aprovados por	

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
Rua. Voluntários da Pátria, 159 – 7º Andar – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22270-001
prefeitura.rio/riosauade

unanimidade pelo Conselho. **No segundo item da pauta: Regulamento de Licitações e Compras da RioSaúde – Em fase de análise pela Diretoria Jurídica – Informativo.** Stael Freire esclarece que de acordo com as exigências do TCM e da Lei 13.303/2016 foi elaborado o Manual de Compras da RioSaúde, o qual está sob análise da Diretoria Jurídica da Empresa e após será encaminhado a Procuradoria Geral do Município e somente depois o documento será submetido ao CAD para aprovação. **No terceiro item da pauta: Código de ética e Integridade da Empresa – Análise pela Diretoria Jurídica concluída, em fase de adequação – Informativo.** Stael informou que foi elaborado também o Código de Conduta e Ética da Empresa, o qual já foi submetido à análise da Diretoria Jurídica e segue para deliberação a Diretoria da Empresa na próxima semana e após para o CAD para aprovação. Ficou decidido que o texto seria encaminhado com antecedência aos Conselheiros, a fim de facilitar a deliberação em reunião própria. **Assuntos gerais:** Stael Freire informou, por último, que a Controladoria Geral do Município – CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Secretaria de Fazenda e Planejamento reuniram os órgãos da Direta e Indireta e determinou que todas as pendências de Restos a Pagar registradas no MOP deveriam ser resolvidas até o dia 10/08/22. Antes de finalizar, a Conselheira lembrou que o Conselho deve preparar uma Carta Anual e para colaborar está finalizando uma minuta, para apreciação e posterior deliberação. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Fátima Araújo, 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. XXX

ASSINATURAS:
FATIMA ARAUJO
FERNANDA LOUSADA CARDOSO
INEZ DOS SANTOS SOUZA
SÉRGIO ELLY DA SILVA VOLLARÓ JÚNIOR
STAEI FREIRE



Conselho de Administração da RioSaúde

Agosto/2022

1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01009747-7 Data do protocolo: 16/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB o NÚMERO 00006606613 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F8E9664109E8661F3F4C2997BBF30761BDAF5D548E70E1EC61A9A8DEE7B9B7A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/14

AGENDA

CAD | Agosto/2022 – Reunião Ordinária

- ① Alteração de Estrutura Organizacional -
DELIBERATIVO
- ② Regulamento de Licitações e Compras da
RioSaúde - Em fase de análise pela
Diretoria Jurídica - INFORMATIVO
- ③ Código de Ética e Integridade da Empresa -
Análise pela Diretoria Jurídica concluída,
em fase de adequação - INFORMATIVO

Proposta de alteração de Estrutura Organizacional

3

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: 2024/01009747-7 Data do protocolo: 16/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB O NÚMERO 00006606613 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F8E9664109E8661F3F4C2997BBF30761BDAF5D548E70E1EC61A9A8DEE7B9B7A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 07/14



Proposta de Alteração de Estrutura Organizacional

EXCLUSÃO			
Código Unidade Básica	UA	Código Individualizado	Valor
51784	Núcleo de Gestão de RH do Hospital Municipal Souza Aguiar	84804	R\$ 7.259,98
TOTAL			R\$ 7.259,98

84804



Proposta de Alteração de Estrutura Organizacional

INCLUSÃO						
Código Unidade Básica: 1851						
Código UA	UA	Cargo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
51784	Núcleo de Gestão de RH do Hospital Municipal Souza Aguiar	Assistente IV	1	R\$ 2.047,30	R\$	2.047,30
		Coordenador Técnico 3 RS	1	R\$ 7.063,36	R\$	7.063,36
		Supervisor II	1	R\$ 3.707,61	R\$	3.707,61
		TOTAL	3	R\$ 12.818,27	R\$	12.818,27
INCLUSÃO						
Código Unidade Básica: 1851						
Código UA	UA	Cargo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
50915	Núcleo de Gestão de CTI Pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar	Supervisor I	1	R\$ 3.740,02	R\$	3.740,02
		Gerente Técnico de Segurança do Trabalho	1	R\$ 3.093,21	R\$	3.093,21
		TOTAL	2	R\$ 6.833,23	R\$	6.833,23



Proposta de Alteração de Estrutura Organizacional

INCLUSÃO					
Código Unidade Básica: 1851					
Código UA	UA	Cargo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
49496	Núcleo de Gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla	Gerente de Processo IV	6	R\$ 5.444,97	R\$ 32.669,82
		Coordenador de Equipe	7	R\$ 13.856,95	R\$ 96.998,65
		Coordenador de Enfermagem II	3	R\$ 5.415,24	R\$ 16.245,72
		Coordenador Médico I	3	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
		Coordenador I	3	R\$ 10.898,59	R\$ 32.695,77
		Coordenador II	2	R\$ 9.297,18	R\$ 18.594,36
		Supervisor de Serviços	4	R\$ 3.424,41	R\$ 13.697,64
		Assessor Técnico III	4	R\$ 7.064,02	R\$ 28.256,08
		Supervisor de Enfermagem	3	R\$ 4.110,16	R\$ 12.330,48
		TOTAL	35	R\$ 77.511,52	R\$ 305.488,52

Handwritten signature and initials.

2

Regulamento de Licitações e Compras da Riosáude - INFORMATIVO

✓ Em fase de análise pela Diretoria Jurídica

7

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: 2024/01009747-7 Data do protocolo: 16/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB o NÚMERO 00006606613 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F8E9664109E8661F3F4C29975BF30761BD4F5D548E70E1EC61A9A8DEE7B9B7A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 11/14

3

Código de Ética e Integridade da Empresa INFORMATIVO

✓ **Análise pela Diretoria Jurídica concluída, em
fase de adequação**

8

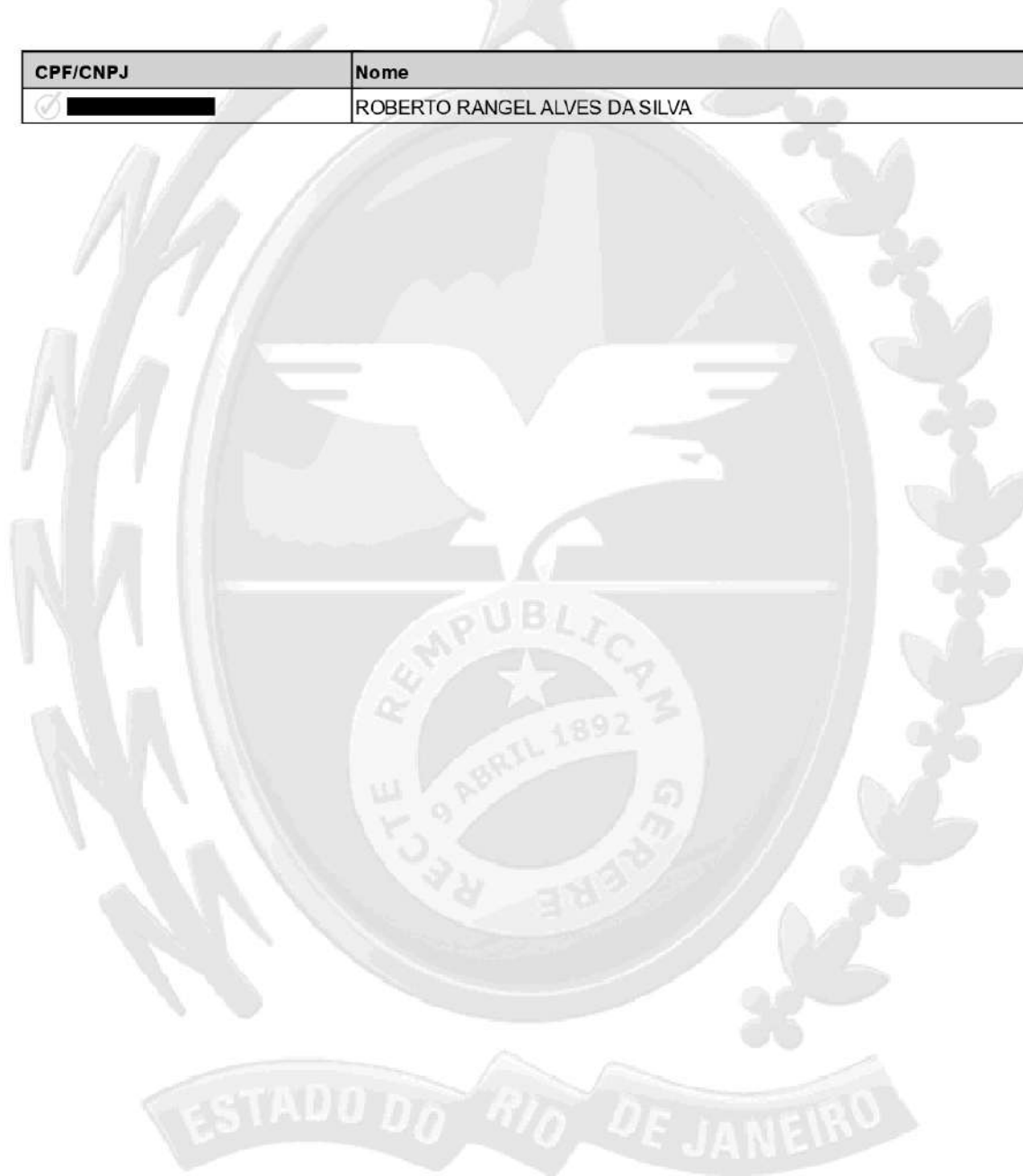




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A -
RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 2024/01009747-7, ARQUIVADO EM
19/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006606613, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



19 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: 2024/01009747-7 Data do protocolo: 16/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB O NÚMERO 00006606613 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F8E9664109E8661F3F4C2997BBF30761BD4F5D548E70E1EC61A9A8DEE7B9B7A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 14/14