

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE**

CNPJ nº 19.402.975/0001-74 / NIRE 3330031030-4

DATA: 10/02/2021	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:	
Flávio Carneiro Guedes Alcoforado - Diretor-Presidente da RioSaúde	
Ana Cristina Murai – Diretora Executiva Assistencial da RioSaúde	
Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde	
Luiz Felipe Pinto – Diretor de Formação Profissional da RioSaúde	
Maíra Oliveira da Silva – Diretora 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	
Heloisa Castro – Assessora da Presidência da RioSaúde	
Secretária do Conselho:	
Amanda da Costa Coelho Lobato – Assessora Especial da Presidência da RioSaúde	
PAUTA:	
1. Mensagem do Diretor-Presidente da RioSaúde	
2. Apresentação dos Conselheiros e Diretores da RioSaúde	
3. Competências e o calendário de reuniões do CAD	
4. Panorama Orçamentário e Financeiro da Empresa – Informativo	
5. Informes: Grupos de trabalho e abertura de sindicância administrativa	

No dia 10 de fevereiro de 2021, às 10:00h, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da RioSaúde, por meio de vídeo conferência, em decorrência das restrições impostas pelo COVID 19. **No primeiro item da pauta: Mensagem do Diretor-Presidente**". Flávio Alcoforado iniciou a reunião saudando o Conselho Administrativo, informando que, por se tratar da primeira reunião com a nova composição do Conselho, seria uma pauta informativa. Fez um breve relato abordando o cenário atual da RioSaúde, enfatizou sua preocupação com a Empresa, considerando que houve uma sobrecarga de trabalho proveniente da assunção emergencial de várias unidades na gestão anterior, sem o devido planejamento e reestruturação das equipes de pessoal, tendo ocorrido uma série de desorganizações internas por conta das soluções provisórias que foram adotadas em vários casos. Informou que a atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde tem a expectativa de organizar as parcerias com a RioSaúde de forma mais adequada e que estão sendo avaliados os formatos de gerenciamento e operacionalização de serviços a serem adotados, inclusive com algumas frentes voltadas para o provimento de recursos humanos necessários para atender às áreas de urgência e emergência em saúde, além de um projeto de formação profissional para a rede, visando a melhoria da qualidade assistencial aos pacientes. **No segundo item da pauta: "Apresentação dos Conselheiros e Diretores da RioSaúde"**. Dando sequência à reunião, Stael Freire passou a palavra aos Conselheiros e posteriormente aos Diretores para uma breve apresentação pessoal. **No terceiro item da pauta: "Competências e o calendário de reuniões do CAD"** Stael Freire fez um breve relato acerca das competências do Conselho, enfatizando a importância dos Conselheiros nas tomadas de decisões estratégicas da Empresa. Informou o calendário das próximas reuniões mensais ordinárias que foi publicado pela Portaria "P" nº 068 de 04.02.21 no Diário Oficial. **No quarto item da pauta: "Panorama Orçamentário e Financeiro da Empresa – Informativo"** O Diretor de Administração e Finanças, Jimmy Keller, informou que a situação financeira encontrada é preocupante. Que a Empresa sequer prestou as informações do Imposto de Renda referentes ao ano de 2019 e atuou sem os registros de contabilidade. Que a Controladoria Geral do Município manifestou-se em relação às notas fiscais que não foram inseridas no sistema FINCON, gerando possíveis problemas contábeis. Que dos 28 convênios vigentes, 8 deles estão sem cobertura contratual conforme descrito pela planilha às fls. 6 do anexo. Que apresentou um

panorama da dívida geral apurada conforme planilha anexa às fls. 7. Que a RioSaúde conseguiu fazer o fluxo de caixa somente até a competência de agosto de 2020 e a partir de setembro deixou de arcar com suas responsabilidades financeiras e tributos. Que esta semana estão sendo atendidas algumas pendências da área de RH, efetuando o pagamento das rescisões, férias e alguns impostos sobre a folha de pagamento, procurando reduzir o passivo do exercício anterior. Que existe uma situação muito crítica em relação às quitações das pendências com os fornecedores, com até 4 meses de atraso e possibilidade de greves e paralizações. Que a Diretoria de Administração e Finanças está realizando um ajuste estratégico para trazer alguma agilidade e suprir as demandas das unidades, antecipando as despesas de janeiro, estabelecendo uma data de corte no dia 20/01/2021. Que hoje tem 80% das despesas liquidadas, tendo sido efetuado o pagamento de 10 milhões de reais na semana passada, procurando atualizar os pagamentos do mês, visando à regularização dos serviços. Que as contratações emergenciais e os processos licitatórios estão andando em paralelo, para que se possa trabalhar no novo sistema proposto para a Empresa. Que há prioridade na área de Tecnologia para aquisição de um sistema de gestão empresarial (ERP). Que as projeções referentes ao custeio mensal, à situação dos contratos com fornecedores/concessionárias/insumos e aos valores referentes aos recursos humanos, com o total da folha de pagamentos, foram apresentadas nas planilhas anexas às fls. 8/10, com o resultado médio mensal estimado. Flavio Alcoforado informou sobre a preocupação com o Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social – CEBAS, que isenta a Empresa da contribuição patronal para o INSS, obtido em novembro de 2019, por meio de liminar, com validade até novembro de 2021, que poderá não ser confirmado em sentença. Caso a liminar seja cassada, a Empresa terá que recolher a contribuição patronal e que não existe provisão neste sentido. Dessa forma, estão sendo tomadas as providências para o cumprimento de todos os requisitos que envolvem essa certificação. No quinto item da pauta: **“Informes: Grupos de trabalho e abertura de sindicância administrativa”**. Stael Freire informou ao Conselho sobre as medidas adotadas para as demandas internas. Dentre elas, a edição da Portaria “P” nº 04 de 22/01/2021 que cria um Grupo de Trabalho para atendimento ao Decreto nº 48.373 de 01/01/2021, visando o processamento de informações requeridas pela Comissão de Análise da Despesa, nos sentido de analisar as despesas realizadas pela RioSaúde nos últimos 3 anos. Outra medida é a edição da Portaria “P” nº 05 de

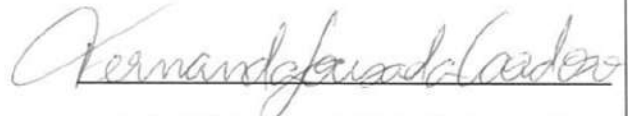
22/01/2021 que cria um Grupo de Trabalho para elaboração dos fluxos internos de contratação de pessoas, serviços, aquisições, assim como a elaboração de convênios, com o objetivo de uniformizar procedimentos e garantir maior transparência, economicidade e eficiência. A terceira medida é a instauração de sindicância publicada pela Portaria "P" nº 89 de 04/02/2021 para apuração de irregularidades referentes ao não pagamento dos impostos e encargos da folha de pagamento da RioSaúde. Acrescentou ainda que estão sendo adotadas todas as providências para a migração da folha de pagamento da Empresa do sistema RHUPAG para o sistema ERGON, em atendimento ao Decreto nº 48.373 de 01/01/2021 e às recomendações do Tribunal de Contas do Município e da Controladoria Geral do Município. Na parte final, Stael Freire deixou a reunião em aberto para a manifestação de outros assuntos de interesse dos membros do Conselho. A Conselheira Fernanda Lousada solicitou que a Diretoria Jurídica da RioSaúde estabeleça uma parceria com a Procuradoria Geral do Município, visando facilitar e alinhar os trabalhos futuros. O Diretor-Presidente, Flávio Alcoforado, informou aos Conselheiros que está sendo realizada uma alteração na estrutura da empresa, que será previamente encaminhada a este Conselho de Administração para aprovação. A Conselheira Inêz Souza destacou que, sobre a migração da folha de pagamento da RioSaúde para o sistema ERGON, em caso semelhante ocorrido com Organização Social IABAS, a Auditoria da Controladoria Geral do Município alertou que o sistema não reconhece todas as especificidades da CLT. Flávio Alcoforado informou que a folha de pagamento do mês de março será rodada nos dois sistemas: RHUPAG e ERGON, mas que até o mês de abril, já estará alinhada para ser regularizada no sistema ERGON, que a empresa já está ciente das possíveis inconsistências e já estão buscando soluções. Flávio Alcoforado comunicou ainda, que será criada uma pasta compartilhada no Google Drive para que possam ser disponibilizados todos os documentos referentes às reuniões do Conselho Administrativo da RioSaúde, inclusive com a gravação das reuniões. Confirmado o agendamento da próxima reunião do CAD para o dia 11 de março de 2021. 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.

XX

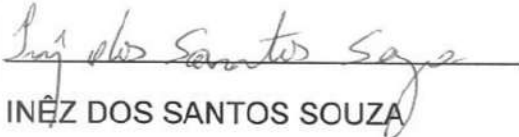
ASSINATURAS:



AMANDA DA COSTA COELHO LOBATO



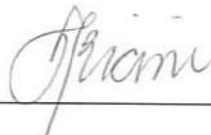
FERNANDA LOUSADA CARDOSO



INEZ DOS SANTOS SOUZA



SÉRGIO ELLY DA SILVA VOLLARO JÚNIOR



STAEI CRISTHIAN RIANI FREIRE



Conselho de Administração da RioSaúde

ANEXOS

10/2 Fevereiro 2021

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: 2024/01003437-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600321 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 091E5C49AE905A17811B92A50B1B80CB04598D4D5000B50A999D96931FCEB85E

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



Pag. 08/21

Competências e o calendário de reuniões do CAD

2

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: 2024/01003437-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600321 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 091E5C49AE905A17811B92A50B1B80CB04598D4D5000B50A999D96931FCEB85E

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



Pag. 09/21



Conselho de Administração (CAD)

- Órgão de orientação superior das atividades da Empresa;
- Composição e competências definidas pelo Estatuto Social da RioSaúde (Decreto Rio nº 46.276/2019), em consonância com a Legislação vigente (Lei nº 13.303/2016, Decreto Rio nº 44.698/2018, Lei nº 6.404/1976)

[Assinatura]

[Assinatura]
164



Calendário das reuniões mensais ordinárias do CAD - 2021

Atos do Diretor-presidente Portaria P' nº 068 de 04 de janeiro de 2021

MÊS	DIA	HORÁRIO
Janeiro	07	10h
Fevereiro	11	10h
Março	11	10h
Abril	08	10h
Maiο	13	10h
Junho	10	10h
Julho	08	10h
Agosto	12	10h
Setembro	09	10h
Outubro	14	10h
Novembro	11	10h
Dezembro	09	10h

844.

Panorama Orçamentário e Financeiro da Empresa

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: 2024/01003437-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600321 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 091E5C49AE905A17811B92A50B1B80CB04598D4D5000B50A999D96931FCEB85E

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





Convênios Celebrados com a SMS

28 Convênios, sendo eles:

- 20 formalizados, em execução:

OBJETO	Nº DO CONVÊNIO	TÉRMINO
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	005/2020	31/10/2022
CAP 2.1	013/2020	20/02/2022
CAP 3.1	017/2020	20/02/2022
CAP 3.3	016/2020	20/02/2022
CAP 5.1	062/2019	27/12/2021
CAP 5.2	061/2019	27/12/2021
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAP5)	029/2020	28/01/2022
CTI PEDIÁTRICO DO H.M. SOUZA AGUIAR	011/2020	02/08/2022
CER LEBLON E UPA ROCINHA	021/2020	20/02/2022
UPA ALEMÃO	022/2020	20/02/2022
UPA ENGENHO DE DENTRO	006/2020	02/09/2022
H.M. RONALDO GAZOLLA	037/2019	06/06/2021
UPA ROCHA MIRANDA	020/2020	30/04/2022
UPA COSTA BARROS E MADUREIRA	028/2020	27/05/2022
CER BARRA	026/2019	01/05/2021
UPA MAGALHÃES BASTOS	004/2020	30/09/2022
UPA VILA KENNEDY	027/2020	27/05/2022
UPA SENADOR CAMARÁ	019/2020	31/03/2022
COMPLEXO ROCHA FARIA CER - HOSPITAL	049/2018	10/08/2022
UPAS JOÃO XXIII, SEPETIBA E PACIÊNCIA	018/2020	03/01/2022

- 8 não formalizados (sem cobertura):

OBJETO	INÍCIO	TIPO	OBS 1	OBS 2
COVID 19 (HOSP RONALDO GAZOLLA, HOSP DE CAMPANHA, ATENÇÃO HOSPITALAR, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TELEMEDICINA E REGULAÇÃO)	24/09/2020	RH E CUSTEIO	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 023/2020 A PARTIR DE 24/09/2020	REGULAÇÃO FINALIZADO EM 31/10/2020 E TELEMEDICINA FINALIZADO EM 30/11/2020
CONSOLIDAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS NÍVEIS CENTRAL, REGIONAL E LOCAL, PARA CONTROLE DE AGRAVOS EM SAÚDE	01/12/2020	RH E CUSTEIO		
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	01/12/2020	RH		
CAPSI DAILHA DO GOVERNADOR	26/10/2020	RH E CUSTEIO		
EMERGÊNCIA UTI H.M. SALGADO FILHO	01/09/2020	RH		
EMERGÊNCIA HM. FRANCISCO DA SILVA TELLES	01/09/2020	RH		
UPA CIDADE DE DEUS	30/11/2020	RH E CUSTEIO		

OBS: UPA MANGUINHOS: 01/12/2021 a 05/01/2021



Dívida Geral Apurada

ITEM	VALOR
➤ Folha de Pagamento (rescisões + benefícios + RPA + 13º sal. + férias)	R\$ 39.286.396,76
➤ Impostos sobre Folha de Pagamento	R\$ 61.975.504,43
➤ Impostos Diversos (ISS, IR, PIS/COFINS)	R\$ 4.858.952,87
➤ Fornecedores (subtotal)	R\$ 74.187.346,06
• 2015 a 2019	R\$ 20.069.827,43
• 2020	R\$ 54.117.518,63
➤ Aquisição (subtotal)	R\$ 28.455.868,50
• 2015 a 2019	R\$ 4.448.951,73
• 2020	R\$ 24.006.916,77

❖ **TOTAL GERAL**

R\$ 208.764.068,62

7



Projeção custeio mensal - 2021

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS CONTRATOS DA RIOSAÚDE COM FORNECEDORES/CONCESSIONÁRIAS - 2021

TIPO	QUANTIDADE	VALOR
Contratos ativos	356	R\$ 23.109.714,60
Não formalizados	114	R\$ 3.980.320,94
TOTAL	470	R\$ 27.090.035,54

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS INSUMOS - 2021

TIPO	VALOR
Custo Almoxarifado	R\$ 3.478.873,50
Custo Farmácia	R\$ 3.842.603,37
TOTAL	R\$ 7.321.476,84

TOTAL GERAL

R\$ 34.411.512,41

8

14.4



Projeção recursos humanos mensal - 2021

➤ Nº Colaboradores:

16.081- REF. JAN/2021 (CLT)

➤ Folha de Pagamento:

- Custo Mensal Bruto: R\$ 70.346.755,00
- Custo Mensal Líquido: R\$ 52.499.124,27
- + Encargos Sociais e Trabalhistas ($\cong$ 27,5%): R\$ 19.345.357,63
- + Benefícios estimados: R\$ 10.259.549,43

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO:

R\$ 99.951.662,06

*A DAF irá apurar o real encargo social/trabalhista praticado na RIOSAUDE.



Resultado Médio Mensal Estimado

➤ Repasse Médio Mensal (Convênios Vigentes):

R\$ 112.320.897,82

➤ Custo Geral RioSaúde Mensal:

R\$ 134.363.174,50

➤ Déficit Mensal Projetado:

R\$ 22.042.276,70

* Necessário regularização URGENTE dos Convênios em execução sem cobertura contratual, para reequilíbrio econômico da RIOSAÚDE.

Informes: Grupos de trabalho e abertura de sindicância administrativa

11

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: 2024/01003437-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600321 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 091E5C49AE905A17811B92A50B1B80CB04598D4D5000B50A999D96931FCEB85E

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



Pag. 18/21



Grupos de trabalho

- Portaria "P" RS/PRE nº 04 de 22 de Janeiro de 2021 – cria grupo de trabalho para realização dos atos preparatórios necessários ao envio das informações requeridas pela Comissão de Análise da Despesa instituída pelo Decreto nº 48.373 de 01/01/2021;
- Portaria "P" RS/PRE nº 05 de 22 de Janeiro de 2021 – cria grupo para elaboração de fluxos internos de contratação de pessoal, serviços e aquisições, assim como a elaboração de convênios.

144



Sindicância

- Portaria "P" RS/PRE nº 089 de 04 de Fevereiro de 2021 – instaura sindicância, publicada no Diário Oficial de 05 de fevereiro de 2021, para apuração de irregularidades referentes ao não pagamento dos impostos e encargos da folha de pagamento da RioSaúde.

Alf.

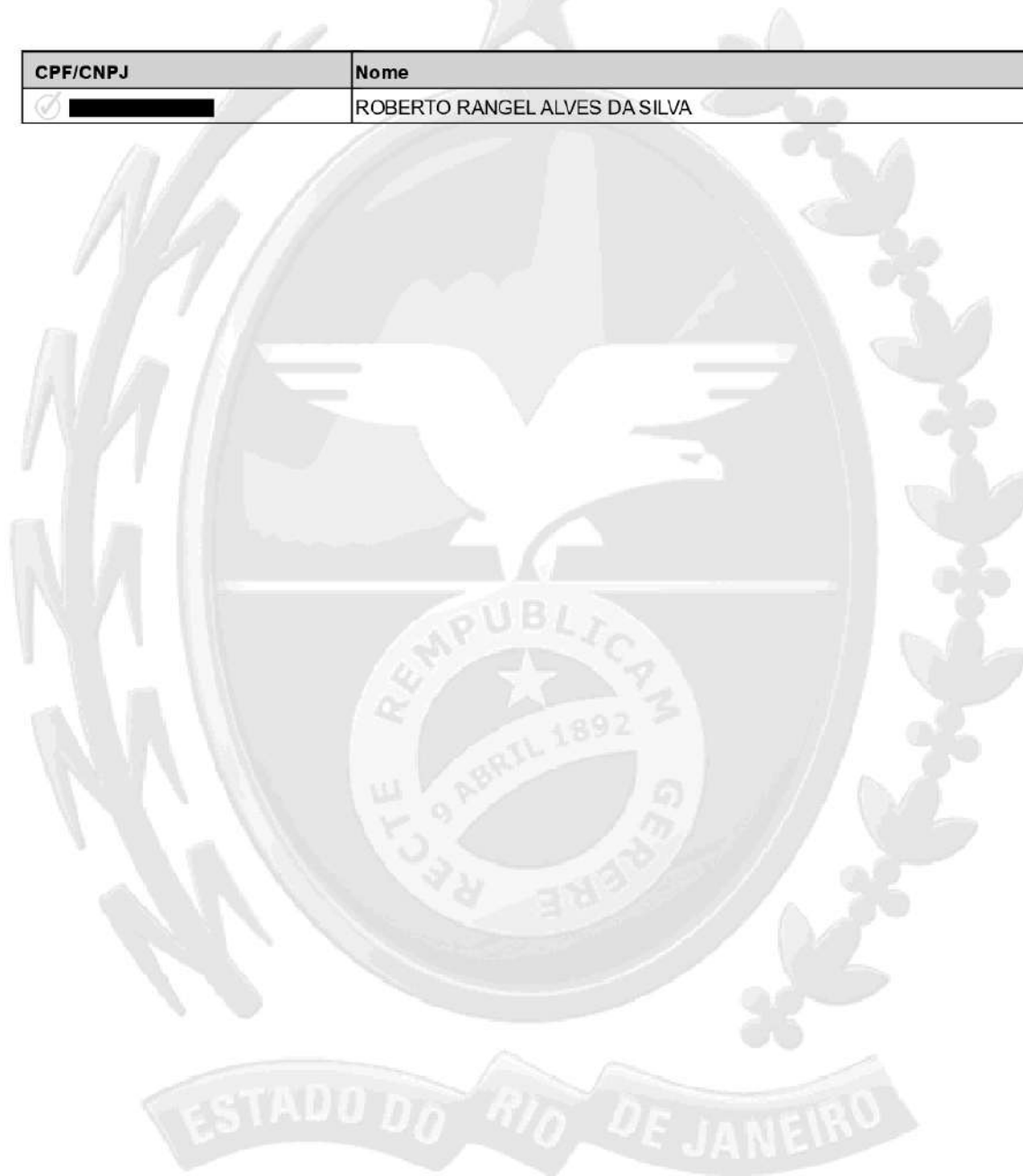
B



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 2024/01003437-8, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006600321, 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: 2024/01003437-8 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600321 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 091ESC49AE905A17811B92A50B1B80CE04598D4D5C00B50A999D96931FCEB85E

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



JUCECERJA
assinado digitalmente

Pag. 21/21