



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

017

[illegible]

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 04/10/2023 e arquivado em 04/10/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

7

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: 00-2023/773201-7 Data do protocolo: 02/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/10/2023 SOB O NÚMERO 00005727129 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 994092A65280731A0457964E561F62568054306289A9A9F6A57B323557E8EF22

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



Pag. 1/7



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A / RIOSAÚDE

OFÍCIO Nº RSU-OFI-2023/00247

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

Assunto: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES. RELATÓRIO DE GESTÃO

ATA DA 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: 25/01/2023 - HORÁRIO: 14:30 h - LOCAL: SEDE DA RIOSAÚDE

PRESENTES

Conselheiras Titulares:

Fernanda Lousada Cardoso - Procuradora do Município do Rio de Janeiro

Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza - Subsecretária da Secretaria Municipal de Governo e Integridade

Inêz dos Santos Souza - Gerente na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

Stael Christian Riani Freire - Vice-Presidente da RIOSAÚDE

Convidados (as):

Marcio Cristiano G. Telles Netto - Diretor de Administração e Finanças da RIOSAÚDE.

Savana Pressi - Diretora de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE

Secretária do Conselho:

Lêda Maria de Vargas Rebello - Assessora da Vice-Presidência da RIOSAÚDE

PAUTA

ITENS DELIBERATIVOS / APRECIATIVOS

- 1) Alteração da estrutura organizacional
- 2) Produção dos médicos que receberam gratificação



Assinado com senha por STAEI CHRISTIAN RIANI FREIRE, LEDA MARIA DE VARGAS REBELLO, INEZ DOS SANTOS SOUZA, FERNANDA LOUSADA CARDOSO e FLAVIA JOANNA DE ALMEIDA PANTA DE SOUZA.
Documento Nº: 1744255-9688 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=1744255-9688>



RSUOFI202300247A

SIGA

3) Movimentação da Diretoria Jurídica

4) Acompanhamento das fragilidades do RAG-Relatório de Auditoria Geral Nº 75/2022

5) Relatório de Gestão 2022 - DAF

6) Processos de Sindicância - Controle de Apurações / TAC

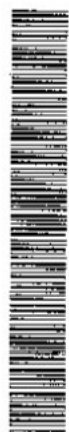
7) Informes

No dia 25 de janeiro de 2023, às 14:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAÚDE, por meio de videoconferência. A Vice-Presidente da RioSaúde e Conselheira Stael Christian Riani Freire abriu a reunião cumprimentando os presentes, e deu início à pauta. **Primeiro item da pauta deliberativa / apreciativa - "Alteração da estrutura organizacional"**- Informa que a estrutura a ser alterada é a do Hospital Maternidade Souza Aguiar (CTI Ped), o qual também tem parceria público privada para serviços, obras, manutenção, ou seja, atividades relativas à "bata cinza". É um hospital de grande porte, a maior emergência da América Latina, que agora está sob nova direção, a qual pretende compor uma equipe de gestão especializada e para tanto, solicita a transformação de parte do custeio em cargos em comissão, não havendo nenhum acréscimo de despesa ao convênio celebrado. Foi apresentado o demonstrativo de custos, cuja estrutura a ser incrementada representa 3,19% do custo total do convênio. A tabela de representação dos custos do núcleo de gestão frente ao convênio celebrado é uma exigência da CGGI - Coordenadoria Geral de Gestão Institucional. O item foi aprovado por unanimidade. **Segundo item da pauta deliberativa / apreciativa - "Produção dos médicos que receberam gratificação"** - A Vice-Presidente da RioSaúde e Conselheira Stael Christian Riani Freire passou a palavra para a Diretora de Gestão de Pessoas Savana Pressi, que esclareceu que esse quadro da produção apresentado se refere aos dias 24/25/31 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, quando da gratificação de final de ano. São os números da produção de cada unidade nesses dias, e a média diária. Quanto à produção dos pediatras, foi solicitado uma dilação de prazo para a apresentação, por ser de maior complexidade. A Conselheira Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza sugeriu que a partir de agora, quando for paga gratificação, que se faça um comparativo, a fim de se obter uma série histórica. **Terceiro item da pauta deliberativa/apreciativa - "Movimentação da Diretoria Jurídica"**- A Vice-Presidente da RioSaúde e Conselheira Stael Christian Riani Freire deu seguimento à pauta, relatando que já teria sido publicado no Diário Oficial a dispensa da Diretora Jurídica Soraya Noura Y Maurity, antes da comunicação ao Conselho de Administração, em razão de falha processual do Comitê que avalia as nomeações e dispensas de cargos estratégicos. Este publicou sem a devida e prévia autorização do Senhor Procurador do Município. A Conselheira Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza acrescentou, que via de regra, a exoneração deve ser avaliada pelo Comitê e depois deve retornar para a Procuradoria, mas houve uma falha nesse fluxo, o que ensejou uma reavaliação dos procedimentos internos, mas o ato já foi convalidado e está tudo regularizado. Foi submetido à apreciação do Conselho o Currículo do indicado ao cargo Senhor Jorge Thiago Pinheiro Rodrigues. As Conselheiras deram o "nada a opor", e assim segue a indicação à SUBIP para a realização dos trâmites necessários à formalização da nomeação. **Quarto item da pauta deliberativa / apreciativa - "Acompanhamento das fragilidades do RAG-Relatório de Auditoria Geral Nº 75/2022"** - Conforme acordado, foi apresentado o RAG das demonstrações contábeis, com o acompanhamento das medidas que estão sendo providenciadas pela empresa para o saneamento. Será apresentado também ao Conselho Fiscal. **Quinto item da pauta deliberativa / apreciativa - "Relatório de Gestão 2022 - DAF"** - A Vice-Presidente da RioSaúde e



Assinado com senha por STAEI CHRISTIAN RIANI FREIRE, LEDA MARIA DE VARGAS REBELLO, INEZ DOS SANTOS SOUZA, FERNANDA LOUSADA CARDOSO e FLAVIA JOANNA DE ALMEIDA PANTA DE SOUZA.
Documento Nº: 1744255-9688 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=1744255-9688>

2



RSUOFI20230247A

SIGA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A / RIO SAÚDE

Conselheira Stael Christian Riani Freire convidou o Diretor de Administração e Finanças Marcio Cristiano G. Telles Netto, para fazer a apresentação do item. Este iniciou mostrando o organograma operacional da DAF, explicando que com a incorporação de muitos convênios, a estrutura antiga não estava refletindo a realidade. Por isso houve uma adequação às necessidades. Demonstrou as competências e atribuições de cada setor, e continuou relatando que na nova gestão foram identificadas diversas fragilidades, tendo sido adotadas diversas ações, que foram demonstradas através de quadros e gráficos. Foram definidas algumas metas para 2023 e explicitadas para o CAD. Traçou um panorama do que foi feito no ano passado, demonstrando as movimentações orçamentárias. Afirmou que em 2023 será mantida a intensidade das ações já adotadas, reforçando o compromisso da DAF com o saneamento e alinhamento da empresa. A Vice-Presidente da RioSaúde e Conselheira Stael Christian Riani Freire enfatizou a boa condução da área, pelo esforço na organização dos processos de trabalho e o saneamento financeiro da empresa, e aproveitou para parabenizar o Diretor da DAF, extensivo à sua equipe. A Conselheira Fernanda Lousada Cardoso questionou o tipo de atendimento oferecido pela saúde mental no âmbito do convênio da RioSaúde, o que foi esclarecido. A Conselheira Inêz dos Santos Souza, indagou sobre a diminuição das liquidações em face da atuação da RioSaúde mais na área do RH. O Diretor da DAF respondeu que as reduções já aconteceram e apesar do encerramento do convênio com CER Leblon houve a entrada do Centro Cirúrgico do H.M. Ronaldo Gazolla, com o mesmo volume de trabalho. Portanto não houve um impacto significativo e não há perspectiva de redução a curto prazo. **Sexto item da pauta deliberativa / apreciativa - "Processos de sindicância - Termo de Ajuste de Contas / TAC -** A Vice-Presidente da RioSaúde e Conselheira Stael Christian Riani Freire demonstrou o *status* atualizado dos processos, com 95 processos concluídos dos TACs. A Conselheira Fernanda Lousada Cardoso perguntou sobre a força-tarefa de dezembro para os acordos trabalhistas. Foi esclarecido que alguns acordos foram feitos para a multa do artigo 477 da CLT, mas não houve muita adesão, eis que muitos reclamantes, orientados por seus advogados, pediam além dos valores pedidos na inicial, mas que mesmo assim, a participação da Empresa no mutirão de conciliação foi parabenizada pelo Juiz Coordenado do CEJUSC. **Sétimo item - "Informes"-** Foi dado o informe sobre o Parecer da SEGOVI a respeito do Código de Conduta e Integridade, o qual será encaminhado às Conselheiras para conhecimento. As recomendações foram todas acatadas e incluídas no texto. Será publicado na página da internet da RioSaúde. Foi proposto ainda o calendário anual das reuniões, com a proposta de que ocorram na terceira quarta-feira de cada mês. E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata por mim, Lêda Maria de Vargas Rebello, 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.

STAEI CHRISTIAN RIANI FREIRE
VICE-PRESIDENTE
40462952
RS/PRE/VP

INEZ DOS SANTOS SOUZA
GERENTE II



Assinado com senha por STAEI CHRISTIAN RIANI FREIRE, LEDA MARIA DE VARGAS REBELLO, INEZ DOS SANTOS SOUZA, FERNANDA LOUSADA CARDOSO e FLAVIA JOANNA DE ALMEIDA PANTA DE SOUZA.
Documento Nº: 1744255-9688 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=1744255-9688>



RSUOFI202300247A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 00-2023/773201-7 Data do protocolo: 02/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/10/2023 SOB O NÚMERO 00005727129 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 994092A65280731A0457964E561F62568054306289A9A9F6A57B323557E8EF22

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
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A / RIOSAÚDE

2190148
S/SUBG/CDI/GAT-2

FERNANDA LOUSADA CARDOSO
PROCURADOR CHEFE
2211969
PG/PAS

FLAVIA JOANNA DE ALMEIDA PANTA DE SOUZA
CHEFE DE GABINETE
3246626
TDI/GAB

LEDA MARIA DE VARGAS REBELLO
SUPERVISOR DE REGULAÇÃO
40592774
RS/PRE



Assinado com senha por STAEI CHRISTIAN RIANI FREIRE, LEDA MARIA DE VARGAS REBELLO, INEZ DOS SANTOS SOUZA, FERNANDA LOUSADA CARDOSO e FLAVIA JOANNA DE ALMEIDA PANTA DE SOUZA.
Documento Nº: 1744255-9688 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=1744255-9688>

4



RSJOF202300247A

SIGA

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: 00-2023/773201-7 Data do protocolo: 02/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/10/2023 SOB O NÚMERO 00005727129 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 994092A65280731A0457964E561F62568054306289A9A9F6A57B323557E8EF22

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



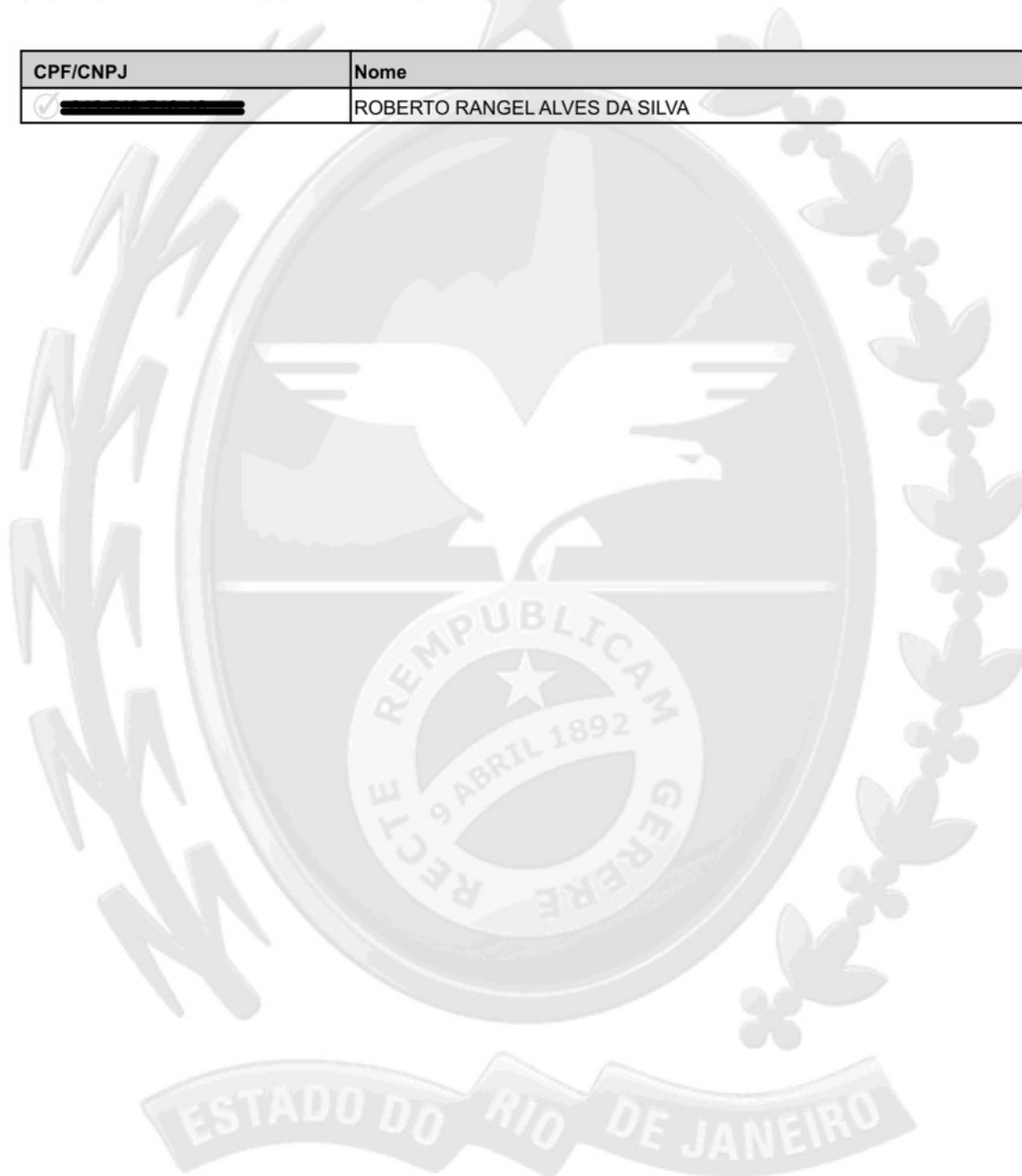
Pag. 6/7



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 00-2023/773201-7, ARQUIVADO EM
04/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005727129, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



04 de outubro de 2023.



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: 00-2023/773201-7 Data do protocolo: 02/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/10/2023 SOB O NÚMERO 00005727129 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 994092A65280731A0457964E561F62568054306289A9A9F6A57B323557E8EF22

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



JUCERJA
assinado digitalmente ✓

Pag. 7/7