



Nome

Código Ato

017

Eventos

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

[illegible]

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

14

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: 2025/00467665-9 Data do protocolo: 25/04/2025

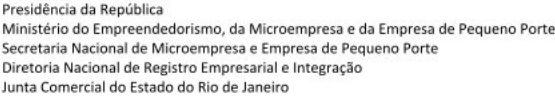
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2025 SOB O NÚMERO 00006941120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C1A4364740EBF0928228D545D8D640106EF5F0742BFF1BB0B1A5A4B29376F428

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



Pag. 01/14



33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00467665-9

25/04/2025 13:16:00

JUCERJA

Último arquivamento:

00006914288 - 09/04/2025

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 105054468

Hash: 9A28DDE5-B7FE-46CC-B6EE-A0931C8FC1ED

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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**

017

[illegible]**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:	robertorangelalvessilva@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	25/04/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

25/04/2025

Data



2025/00467665-9

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: 2025/00467665-9 Data do protocolo: 25/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2025 SOB O NÚMERO 00006941120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C1A4364740EBF0928228D545D8D640106EF5F0742BFF1BB0B1A5A4B29376F428

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



Pag. 02/14

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAÚDE
CNPJ nº 19.402975/0001-74 | NIRE nº 33.3.0031030-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 27 de Março de 2025, às 10h, na Rua Dona Mariana, 48, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, sede da RIOSAÚDE, 4º andar.

Membros do Conselho Presentes:

Daniel Bucar Cervasio - Procuradoria-Geral do Município
Guilherme Nogueira Schleder - Secretário Municipal de Esportes
Edson Luiz Menezes da Silva - Secretário de Coordenação Governamental
Renan Ferreirinha Carneiro - Secretário de Educação
Maína Celidônio de Campos - Secretária de Transportes
Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto - Vice-Prefeito
Leandro Matieli Gonçalves - Secretário da Casa Civil
Maria Silvia Bastos Marques - Secretária de Projetos Estratégicos

Diretor Presidente: Roberto Rangel Alves Silva

Vice-Presidente: Ana Carolina Henrique Siqueira Lara

Convidados:

Marcio Cristiano G. Telles Netto - Diretor de Administração e Finanças
Wellington Batista da Silva - Coordenador de Governança, Riscos e *Compliance*

Secretário do Conselho: Wellington Batista da Silva

ORDEM DO DIA:

Para apreciação:

- Matriz de Risco;
- Apresentação do Projeto GHC;
- Apresentação do Projeto PGM.

Para aprovação:

1. • Aprovação do cargo na estrutura do GHC;
2. • Aprovação do cargo na estrutura do PGM.

No dia 27 de março de 2025, às 12h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RioSaúde. O Diretor-Presidente da RioSaúde, Roberto Rangel Alves Silva, deu início à reunião cumprimentando os membros. Em seguida, passou à deliberação dos itens constantes na ordem do dia:

Para apreciação:

1) Matriz de Risco: O Diretor-Presidente, Roberto Rangel, iniciou a apresentação destacando as dificuldades iniciais para mapear os riscos institucionais e ressaltou que uma das primeiras ações da gestão foi a estruturação desse mapeamento. Diante de informações fragmentadas e incompletas, houve a necessidade de organizar as estruturas das diretorias, iniciando pela Diretoria de Administração e Finanças, identificada como crítica nesse contexto. Posteriormente, foi implementada a Coordenação de Governança e Compliance, que, ainda em fase inicial, conduziu o primeiro mapeamento de riscos da instituição.

Com a formalização da governança corporativa, houve avanço significativo na estruturação dos processos, permitindo uma análise do ambiente organizacional, a identificação de riscos e a implementação de controles internos. Destacou-se que, no período inicial, a implantação foi desafiadora, uma vez que a cultura de gestão de riscos e aprimoramento dos controles internos ainda não estava consolidada na empresa.

O Diretor-Presidente ressaltou que a instituição do Grupo de Trabalho em parceria com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-Rio) e a Controladoria Geral do Município (CGM-Rio), em 2023, houve um fortalecimento significativo dos instrumentos de Governança Corporativa.

Ademais, foi destacado que a empresa passou a utilizar um dashboard para acompanhamento e controle dos riscos mapeados, o qual foi disponibilizado para análise dos conselheiros.

O Diretor-Presidente, Roberto Rangel destacou os seguintes eventos de riscos:

(i) Dano à Imagem Institucional

No início da atual gestão, a imagem da RioSaúde era amplamente negativa, tanto interna quanto externamente, o que resultava em licitações desertas ou fracassadas. Tal situação era agravada pela existência de valores em aberto a fornecedores, comprometendo ainda mais a participação de empresas interessadas nas licitações.

Para mitigar esse risco, foram adotadas seis ações principais:

1. Criação de usuário para acesso à base de informações;
2. Monitoramento da solicitação de atendimento;
3. Reforço da existência de um porta-voz institucional;
4. Criação de fluxo de trabalho para capacitação;
5. Realização de treinamentos para os profissionais envolvidos;
6. Elaboração de documentação regulatória.

A presidente do Conselho, Maria Silvia solicitou que o Conselho fosse informado caso surgissem novos riscos críticos ou houvesse evolução dos riscos já identificados, considerando o dinamismo do processo.

O segundo evento de risco apresentado foi:

(ii) Possibilidade de Licitações Desertas, Fracassadas ou com Sobrepreço;

O Diretor-Presidente explicou que, anteriormente, a RioSaúde não possuía contratos licitados ou formalizados.

Para mitigar esse risco, foram implementadas cinco medidas principais:

1. Contratação de ferramenta para pesquisa de preços;
2. Realização de cursos sobre pesquisa de preços;
3. Instituição de fluxos claros no processo licitatório;

4. Consulta prévia à assessoria jurídica;
5. Elaboração de guia orientador para pesquisas de preço.

Ainda foi instituído um núcleo especializado para atuar na área de contratações e licitações, além da implementação do Regulamento de Licitações e Contratos (REGLIC), proporcionou maior celeridade aos processos licitatórios, além de aprimorar as boas práticas de governança nas contratações. Ressaltou que atualmente não existem contratos emergenciais vigentes.

(iii) Vazamento de Dados e Ciberataques

O Diretor-Presidente informou que esse tema será abordado com mais profundidade em uma reunião futura, ressaltando que era um dos principais pontos críticos enfrentados pela gestão, visto que a empresa possuía pouca informação sobre riscos cibernéticos e dados relevantes foram perdidos ao longo do tempo.

Por fim, apresentou um panorama geral do mapeamento de riscos na empresa:

- 15 áreas analisadas;
- 94 riscos identificados;
- 261 controles implementados, sendo 130 concluídos, 97 em andamento e 34 ainda não iniciados.

Os conselheiros poderão acessar os detalhes dos riscos mapeados no **dashboard** disponibilizado e, em reuniões subsequentes, sugerir apresentação de riscos específicos para discussão.

2) Apresentação do Projeto Grupo Hospitalar Conceição (GHC): O Diretor-Presidente explicou que, até então, a RioSaúde prestava serviços exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Contudo, no planejamento para 2025, estabeleceu-se como objetivo a ampliação da prestação de serviços, como forma de captação de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS), para o Município e para a própria RioSaúde. Dessa forma, celebrou-se um contrato com o Grupo Hospitalar Conceição e com a Procuradoria Geral do Município (PGM).

A Presidente do Conselho, Maria Silvia, questionou sobre o funcionamento operacional da contratação para os referidos cargos e o Diretor-Presidente, Roberto Rangel, esclareceu que as contratações são realizadas por meio de edital quando não há banco já aprovado para contratação. Informou, ainda, que atualmente existe um banco de reserva para convocação dos profissionais, ressaltando que os referidos cargos comissionados solicitados para aprovação não serão alocados na sede, mas sim nas unidades específicas de execução dos projetos.

Na sequência, Maria Silvia solicitou esclarecimentos adicionais sobre o projeto. O Diretor-Presidente explicou que os serviços abrangem as áreas meio de apoio operacional especializado em saúde. Acrescentou que os valores apresentados decorrem do contrato firmado com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), cuja taxa de administração da prestação de serviços é de 10%. Informou, ainda, que aproximadamente 99% da execução desse contrato está atrelada ao fornecimento de mão de obra técnica.

O diretor-presidente destacou que o escopo do GHC é mais amplo e envolve a necessidade de diversos outros serviços. No entanto, a ampliação desse escopo está condicionada a tratativas com instâncias superiores, tais como o Ministério da Saúde, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde.

O Conselheiro Leandro Matielli ressaltou a importância de avaliar até que ponto é viável assumir mais uma obrigação, sobretudo fora do âmbito municipal. Acrescentou, ainda, que considera complexa a assunção de novas atribuições junto ao hospital, uma vez que a estrutura de gestão da RioSaúde já abrange um escopo grande de serviços em atividade contratualizados com a SMS e que deve considerar a elevada demanda já existente no município.

Em resposta, o diretor-presidente reiterou que, conforme já mencionado, o projeto do GHC possui um escopo significativamente maior. No entanto, optou-se por sua fragmentação em diferentes etapas, sendo a menor delas atribuída à RioSaúde, com uma estimativa inicial de alocação de aproximadamente 70 profissionais.

Por fim, Maria Silvia questionou se o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram dos trâmites da contratualização do GHC. O Diretor-Presidente esclareceu destacou que o Secretário Daniel Soranz foi responsável por conduzir toda a mediação junto ao Ministério, prefeito e GHC. Somente após a sinalização do Secretário de que o alinhamento entre as partes estava realizado é que a RioSaúde formalizou sua participação no contrato com o GHC.

3) Apresentação do Projeto PGM: O Diretor-Presidente apresentou o projeto de prestação de serviços à Procuradoria Geral do Município (PGM), cujo objetivo é oferecer assistência e promover o bem-estar dos colaboradores da instituição, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Informou, ainda, que esse modelo já é amplamente difundido e adotado por outros órgãos públicos.

Ressaltou que a RioSaúde possui a prerrogativa para prestar serviços a outras entidades além da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde que os valores auferidos por meio desses contratos sejam integralmente revertidos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto no estatuto social da empresa.

A Conselheira Maria Sílvia questionou se a RioSaúde já havia executado esse tipo de serviço anteriormente ou se seria a primeira experiência nesse modelo. O Diretor-Presidente esclareceu que essa não é a primeira vez que a empresa desenvolve um projeto dessa natureza. Informou que a iniciativa foi inspirada em um projeto-piloto implementado no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, posteriormente expandido para outras unidades sob gestão da RioSaúde. Destacou, ainda, que o projeto está fundamentado nos princípios da saúde pública, com ênfase no cuidado continuado e no atendimento setorizado.

O Conselheiro Leandro Matieli indagou sobre a origem da iniciativa e se a concepção do projeto partiu do Procurador-Geral do Município, Daniel Bucar.

O Conselheiro Daniel Bucar esclareceu que, a partir de uma análise do ambiente de trabalho na PGM, identificou-se um número significativo de funcionários com problemas de saúde. Diante desse cenário, avaliou-se a conveniência da implantação de um serviço de pronto atendimento na Procuradoria. Inicialmente, considerou-se a possibilidade de contratar esse serviço no mercado, porém, diante da

proposta apresentada pela RioSaúde, que demonstrou compatibilidade com os parâmetros do setor, optou-se pela formalização do contrato com a empresa para a prestação desse serviço de assistência aos colaboradores da PGM.

Para aprovação:

4) Aprovação do cargo na estrutura do Grupo Hospitalar Conceição - GHC; Foi submetida à aprovação dos conselheiros a estrutura de cargos referente ao contrato de prestação de serviços com o GHC, sendo aprovada, por unanimidade, a criação do cargo de Assessor Técnico, com remuneração no valor de R\$ 10.890,00.

5) Aprovação do cargo na estrutura do PGM; Foi submetido à aprovação dos conselheiros a estrutura de cargos referente ao contrato de prestação de serviços com a PGM, sendo aprovada, por maioria dos conselheiros, com abstenção do Conselheiro Daniel Bucar devido o conflito de interesse, a criação do cargo de Gerente, com remuneração no valor de R\$ 6.600,00.

Por fim, a Conselheira Maria Sílvia solicitou que os demais conselheiros, caso possuam sugestões de temas relevantes, encaminhem suas proposições para inclusão na pauta das próximas reuniões. Informou, ainda, que o tema referente à Matriz de Riscos foi inserido na pauta a seu pedido, pois tinha interesse em aprofundar o conhecimento sobre o assunto.

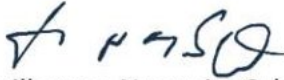
E, nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, sendo lavrada a presente Ata na forma de sumário, a qual foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho. Fica, desde já, autorizada a realização do registro desta Ata na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.


Wellington Batista da Silva
Secretário do Conselho

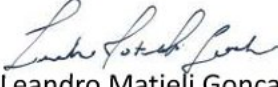

Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto
Conselheiro


Edson Luiz Menezes da Silva
Conselheiro


Guilherme Nogueira Schleder
Conselheiro


Maína Celidônio de Campos
Conselheira


Daniel Bucar Cervasio
Conselheiro


Leandro Matieli Gonçalves
Conselheiro


Renan Ferreirinha Carneiro
Conselheiro


Maria Silvia Bastos Marques
Conselheira

Página de assinaturas


wellington Silva
[Redacted]
Signatário


Leandro Gonçalves
[Redacted]
Signatário


Maina Campos
[Redacted]
Signatário


Edson Silva
[Redacted]
Signatário


Eduardo Cavaliere
[Redacted]
Signatário


maria marques
[Redacted]
Signatário


Guilherme Schleder
[Redacted]
Signatário


Daniel Cervasio
[Redacted]
Signatário


Renan Carneiro



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 9ab1823fcb60a1953adcda6a666f8e9b974984e832b6d2c22c5807c1621d4448
<https://valida.ae/cdee7345f9875e442cbd56b11c163c3542bcd30b94253243c>



Signatário

HISTÓRICO

03 abr 2025 10:24:36		wellington Batista da Silva criou este documento. (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, CPF: [redacted])
03 abr 2025 10:24:37		wellington Batista da Silva (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 177.38.97.51 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:26:12		wellington Batista da Silva (Email: wellingtonsilva@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 177.222.191.172 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 15:31:03		Daniel Bucar Cervasio (Email: gabinete.pgm@procuradoria.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 177.223.195.2 localizado em Nova Friburgo - Rio de Janeiro - Brazil
04 abr 2025 20:34:52		Daniel Bucar Cervasio (Email: gabinete.pgm@procuradoria.rio, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 179.218.10.172 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 15:16:24		Edson Luiz Menezes da Silva (Email: edinhoflat@hotmail.com, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 15:16:24		Edson Luiz Menezes da Silva (Email: edinhoflat@hotmail.com, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 187.111.106.79 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:38:26		Eduardo Cavaliere (Email: viceprefeitura@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 187.111.97.70 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 15:21:23		Eduardo Cavaliere (Email: viceprefeitura@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 191.57.31.143 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
04 abr 2025 20:16:49		Guilherme Schleder (Email: guischleder@gmail.com, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 177.26.73.133 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
04 abr 2025 20:17:06		Guilherme Schleder (Email: guischleder@gmail.com, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 177.26.73.133 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:42:43		Leandro Matieli Gonçalves (Email: casacivil@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 177.26.79.9 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:43:28		Leandro Matieli Gonçalves (Email: casacivil@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 177.26.79.9 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:45:15		Maina Celidonio de Campos (Email: maina.campos@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 152.237.66.152 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
03 abr 2025 10:45:25		Maina Celidonio de Campos (Email: maina.campos@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 152.237.66.152 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
04 abr 2025 10:42:25		maria silvia bastos marques (Email: maria.sbmarques@prefeitura.rio, CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP 191.57.22.3 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 9ab1823fcb60a1953adcda6a666f8e9b974984e832b6d2c22c5807c1621d4448
<https://valida.ae/cdee7345f9875e442cbd56b11c163c3542bcd30b94253243c>



- 04 abr 2025

10:42:34



maria silvia bastos marques (Email: maria.sbmarques@prefeitura.rio, CPF: [REDACTED]) assinou este documento por meio do IP 191.57.22.3 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 abr 2025

09:33:19



Renan Ferreirinha Carneiro (Email: ferreirinha@rioeduca.net, CPF: [REDACTED]) visualizou este documento por meio do IP 187.111.97.76 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 abr 2025

10:23:53



Renan Ferreirinha Carneiro (Email: ferreirinha@rioeduca.net, CPF: [REDACTED]) assinou este documento por meio do IP 172.225.83.18 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 9ab1823fcb60a1953adcda6a666f8e9b974984e832b6d2c22c5807c1621d4448
<https://valida.ae/cdee7345f9875e442cbd56b11c163c3542bcd30b94253243c>



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: 2025/00467665-9 Data do protocolo: 25/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2025 SOB O NÚMERO 00006941120 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: ClA4364740EBF0928228D545D8D640106EF5F0742BFF1BB0B1A5A4B29376F428
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº 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 2025/00467665-9, ARQUIVADO EM 28/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006941120, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

28 de abril de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral