



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

2024/00499403-9

12/06/2024 10:48:35

JUCERJA

Último arquivamento:

00006220787 - 06/05/2024

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104748313

Hash: B1C3DF91-3030-4A1F-89D3-58433A8A021E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
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

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / 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:	12/06/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

12/06/2024

Data



2024/00499403-9

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: 2024/00499403-9 Data do protocolo: 12/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/06/2024 SOB O NÚMERO 00006286712 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EF0F18AAB562752624309120AF2B200E4288AD4B8E21691D45B99A6A394CE323

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



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAUDE
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 maio de 2024, às 09:30h, na Rua Dona Mariana, 48, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, sede da RIOSAUDE, 4º andar.

Membros do Conselho Presentes:

Fernanda Lousada Cardoso; Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza; Inêz dos Santos Souza; Marcelo Leite Lima; Roberto Rangel Alves Silva

Secretária do Conselho: Lêda Maria de Vargas Rebello

Apoio: Caio Moura Santos de Sá

ORDEM DO DIA:

- 1) Regimento Interno do CAD
- 2) Carta Anual – exercício de 2023
- 3) Política de presentes , brindes e hospitalidade

No dia 27 de maio de 2024, às 09:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAUDE na sede da RIOSAUDE. O Conselheiro e Diretor-Presidente da RIOSAUDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os membros participantes e deu início à ordem do dia:

1. Regimento Interno do CAD -

O Conselheiro Roberto Rangel apresentou o Regimento Interno do CAD conforme apresentação.

A Conselheira Dra Fernanda solicitou para que acrescentasse que as reuniões ordinárias ocorressem, preferencialmente, de forma mensal, não ultrapassando o prazo de 2 meses, retificando o art 21, I, do Regimento Interno.

Aprovado o conteúdo da versão enviada por unanimidade, com as alterações sugeridas e aguardando o envio da versão final formatada.



2. Carta Anual – exercício de 2023

O Conselheiro Roberto Rangel apresentou a Carta Anual sem alterações.

A Conselheira Joanna sugeriu que formasse um panorama das metas estratégicas da Carta Anual, podendo ser avaliado a cada 2 meses por meio de follow-up.

Neste ato, todos os Conselheiros assinaram a Carta Anual – exercício 2023 tendo sido aprovado por unanimidade, condicionado a alteração do item 15 das Metas para 2024, para restringir o treinamento e capacitação apenas as Unidades de Gestão Plena.

3. Política de presentes, brindes e hospitalidade

O Conselheiro Roberto Rangel apresentou a Política de presentes, brindes e hospitalidade.

Aprovado o conteúdo da versão enviada por unanimidade, com as alterações sugeridas e aguardando o envio da versão final formatada.

E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata na forma de sumário, 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.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2024.


Lêda Maria de Vargas Rebello
Secretária do CAD


Fernanda Lousada Cardoso
Conselheira


Inêz dos Santos Souza
Conselheira


Marcelo Leite Lima
Conselheiro


Roberto Rangel Alves Silva
Conselheiro

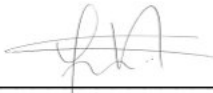

Flávia Joanna de A. P. de Souza
Conselheira Presidente

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 2024/00499403-9, ARQUIVADO EM 12/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006286712, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

12 de junho de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral