



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 06/11/2023 e arquivado em 06/11/2023

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

5

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: 00-2023/844914-9 Data do protocolo: 30/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/11/2023 SOB O NÚMERO 00005854388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6302FB8D1EE7A6FF78CD132CA94AFF7BB6737B7D94933DC159A0C6D8AFDA0936

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



Pag. 1/5

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: 31/07/2023

HORÁRIO: 14:30h

LOCAL: SEDE DA RIOSAÚDE (videoconferência)

Conselho Titular Presente:

Fernanda Lousada Cardoso – Procuradora do Município do Rio de Janeiro

Flavia Joanna de Almeida Panta de Souza – Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública

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

Roberto Rangel Alves Silva – Diretor-Presidente da RIOSAÚDE

Rodrigo Castro Pires – Coordenador Geral de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal da Casa Civil

Secretária do Conselho:

Lêda Maria de Vargas Rebello

PAUTA

Itens apreciativos / deliberativos

1) Plano de Ação - Auditoria TCMRJ

2) Fragilidades apontadas no RAG nº 100/2023

No dia 31 de julho de 2023, às 14:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIOSAÚDE, por meio de videoconferência. O Conselheiro e Diretor-Presidente da RIOSAÚDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando as (os) participantes e agradecendo a disponibilidade para essa agenda extraordinária. **Primeiro item da pauta: 1) Atualização do Plano de Ação - Auditoria TCMRJ - Ofício TCM/GPA/SES/E/014/00451/2022 - Processo 40/101882/2021** – A pauta foi iniciada com a explicação de que a RIOSAÚDE faz parte de um grupo de trabalho com o TCM- Tribunal de Contas do Município, e está agendada uma reunião pra essa semana. Um dos pontos de abordagem diz respeito a esse Plano de Ação que se refere a um Relatório dos riscos de atuação da Empresa, e visa a adequação das práticas de governança estabelecidas no Estatuto e na Legislação vigente. Algumas ações já foram concluídas e outras estão em andamento ou em fase de planejamento. Afirmou já haver um cronograma institucionalizado com prazos de execução, sendo importante nesse momento apresentá-lo para aprovação do CAD, principalmente por se tratar de questões de governança. Recentemente esse setor foi reestruturado, e segue ativo na DEGOVI, que é a Diretoria de Governança da Empresa. Foi explicado que a planilha encaminhada previamente ao Conselho para conhecimento e análise explicita quais são as determinações a serem saneadas, qual é a Diretoria responsável por cada ação, os prazos e o status atual. Cada item foi relatado e analisado separadamente, assim como o cronograma proposto para as

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

entregas. A Conselheira Joanna sugeriu que em outubro essa planilha seja retomada para verificação do cumprimento dos prazos e eventuais justificativas. O item foi aprovado por unanimidade com a recomendação de revisão de metas e evoluções no mês de outubro. **Segundo item da pauta: Fragilidades apontadas no Relatório da Auditoria Geral - RAG nº 100/2023 sobre a Prestação de Contas/ exercício 2022 –** O Conselheiro Roberto Rangel esclareceu que foi realizada auditoria na prestação de contas da gestão de 2022 da RIOSAÚDE, onde foram feitos exames específicos elencados nesse documento. Com base nas análises realizadas foi elaborado um Parecer ressaltando algumas fragilidades detectadas. Foi então apresentada a planilha mostrando as deficiências apontadas e as ações a serem adotadas para saná-las. Cada item foi analisado e discutido separadamente, detalhando-se as recomendações e as providências que estão sendo tomadas, com prazos e responsáveis, explicitando-se o que já foi implementado. O item foi apreciado, com a sugestão de que também seja feita uma devolutiva em outubro. 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.

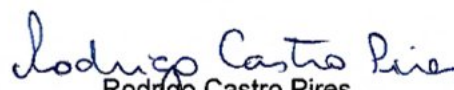
ASSINATURAS:


Lêda Maria de Vargas Rebello
Secretária do CAD


Fernanda Lousada Cardoso
Conselheira


Flávia Joanna de A. P. de Souza
Conselheira


Inez dos Santos Souza
Conselheira


Rodrigo Castro Pires
Conselheiro

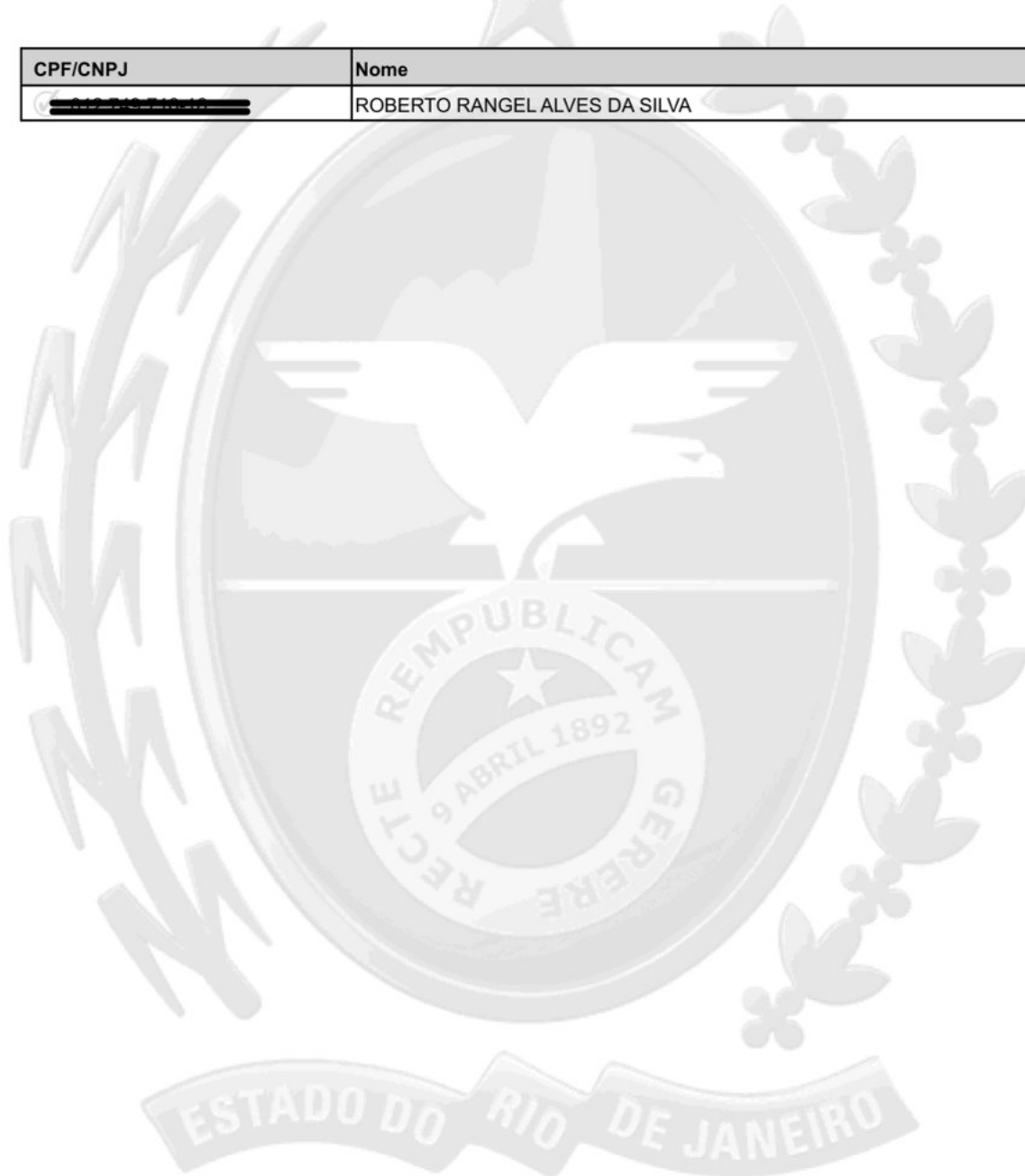

Roberto Rangel Alves Silva
Conselheiro



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 00-2023/844914-9, ARQUIVADO EM 06/11/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005854388, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



06 de novembro 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: 00-2023/844914-9 Data do protocolo: 30/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/11/2023 SOB O NÚMERO 00005854388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6302FB8D1EE7A6FF78CD132CA94AFF7BB6737B7D94933DC159A0C6D8AEDA0936

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



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 5/5