



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

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA VOI E LINCOLN NUNES MURCIA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 05/08/2024 e arquivado em 06/08/2024

Gabriel Oliveira de Souza Vitor
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas:

6

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: 2024/00643529-0 Data do protocolo: 01/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006382985 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 225D8B65EBC57B65867C654A03AD3B09307C5A31F1A0F77ACFB07AC614DBA72D

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



Pag. 1/6



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

2024/00643529-0

01/08/2024 10:38:26

JUCERJA

Último arquivamento:

00006302640 - 21/06/2024

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104770521

Hash: 50A236BE-059F-4637-9BF6-B7BDC8ABD191

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:	01/08/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

01/08/2024

Data



2024/00643529-0

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: 2024/00643529-0 Data do protocolo: 01/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006382985 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 225D8B65EBC57B65867C654A03AD3B09307C5A31F1A0F77ACFB07AC614DBA72D

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: 31 de julho de 2024, às 9:30 h, 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 Rebello

Apoio: Marianna S. Maturo Naccaratti

ORDEM DO DIA:

Para aprovação:

1) Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos

Para apreciação:

2) Status da finalização dos convênios

3) Atualização das informações financeiras e operacionais

4) Assuntos Gerais

No dia 31 de julho de 2024, às 9:00 h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração 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) Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos -

O Conselheiro Roberto Rangel apresentou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, conforme apresentação.

No item 3 "Conceitos, Definições e Siglas" referente ao conceito de Repactuação os conselheiros acordaram em alterar o conceito para: **Repactuação** - espécies de reajuste destinado aos contratos de prestação de serviços.



1

Os conselheiros acordaram em alterar os itens 6.1, 6.3, 7 e 8 do Manual. Aonde consta a palavra “serviço” trocar para “objeto contratual”.

No item 5.1 – “Gestor de Contrato e item 10.1 – “Do Processo de Aplicação de Sanções” os Conselheiros acordaram em rever os subitens a fim de indicar os responsáveis pelas etapas do processo de aplicações de sanções.

O conteúdo foi aprovado por unanimidade com as ressalvas sugeridas. Aguardando o envio da versão final formatada.

2) Status da finalização dos convênios -

A Vice Presidente Ana Carolina atualizou os conselheiros sobre o status da finalização dos convênios informando, que para o ato final de encerramento, a CEA irá se reunir para deliberar sobre o encerramento que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Informou ainda, que a RioSaúde está enviando na data de hoje os relatórios de encerramento dos 22 convênios encerrados de forma condicionada, conforme previsto na cláusula décima nona do Contrato de Gestão n. 251/23.

3) Atualização das informações financeiras e operacionais -

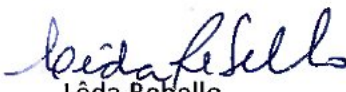
O Conselheiro Roberto Rangel apresentou a atualização das informações financeiras e operacionais dos pagamentos relativos a Recursos Humanos, Custeio e Tributos pela RioSaúde no primeiro semestre de 2024 e apresentou também as Metas da Diretoria de Administração e Finanças para 2024, conforme apresentação.

4) Assuntos Gerais -

A Conselheira Presidente Flávia Joanna sugeriu o envio da versão final dos documentos aprovados no Conselho. O Conselheiro Roberto Rangel sugeriu a criação de um drive pela Governança para disponibilizar os documentos.

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, 31 de julho de 2024.


Lêda Rebello

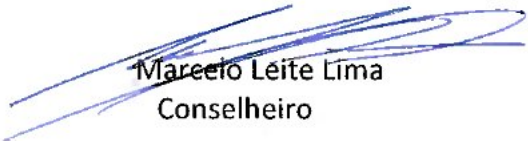
Secretária do CAD


Fernanda Lousada Cardoso

Conselheira


Inez dos Santos Souza

Conselheira


Marcelo Leite Lima

Conselheiro


Roberto Rangel Alves Silva

Conselheiro


Flávia Joanna de A. P. de Souza

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 2024/00643529-0, ARQUIVADO EM 06/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006382985, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

06 de agosto de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral