

33.3.0031030-4

Sociedade anônima

Normal

2024/01003172-7

12/12/2024 14:56:35

JUCERJA

Último arquivamento:

00006577979 - 02/12/2024

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104921754

Hash: 23D5DADD-647D-4D96-8932-08B750A2D52A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
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

018

[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:	██
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/12/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

12/12/2024

Data



2024/01003172-7

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: 2024/01003172-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006600195 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E0A22B47746B4E92C39A3F1B10A83AE8F68D262C5B68AF951E491E8D26A1A791

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



Pag. 2/6

Ata da 11ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 17 de Dezembro de 2021, às 15 horas, na sede da RIOSAÚDE.

2 - PRESENÇAS:

Membros do Conselho:

Douglas Paz (Presidente)
Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)
Marcelo Raposo (Membro)

Representantes da RIOSAÚDE:

Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Governança
André Luiz Amorim – Coordenador Financeiro
Júlio Pinheiro – Contador
Fabrizio Ferraris – Assessor da DAF

Representante da Auditoria Interna

Diego Parreira da Costa – Auditor Chefe

3- ASSUNTOS TRATADOS:

Foi reportado aos Conselheiros que a Rio Saúde já se encontra com ponto eletrônico instalado na sede e parte de suas unidades e que segue instalando, gradativamente, nas unidades ainda não cobertas. O prazo de conclusão final de trabalho é fevereiro de 2022.

Foi informado que foi fechada a sindicância do Gazolla e que deva ter uma notícia a curto prazo sobre os TACS de 2021 no valor de R\$ 92 milhões. Acredita-se que isso será pago por meio de DLA, mas não é certo.

Foi questionado se existe alguma exposição em relação à parte financeira. Amorim aduziu que em 2021, em razão dos convênios não formalizados, houve um valor maior de gasto do que de entrada.

Jimmy informou que ontem foi finalizado e despachado um novo convênio do Gazolla, abarcando os outros dois que já existem – que por sua vez serão extintos. André Amorim explicou que para o financeiro (tesouraria, contabilidade e fiscal), a criação de novos convênios é recebido como novas unidades.

Explicou que cada convênio é tratado como uma empresa, e quanto mais convênio mais gente ele precisa. Explicou que desde 2019/2020 nenhum convênio é encerrado, porque ocorrem muitos empréstimos entre convênios e a parte antiga não está mapeada. 2021 está todo mapeado neste aspecto. A cada convênio novo, uma nova

conta bancária é aberta, novos gestores de SDP, e dessa forma mais gente no financeiro acaba sendo necessária.

Jimmy informou que isso é uma estratégia institucional, de se encerrar os convênios antigos para celebrar novos, pois os valores são superiores aos vigentes e seguir com isso via aditivo não é a recomendação jurídica mais adequada, portanto, não há o que se deliberar sobre isso, pontou o Diretor da DGOVI.

Acerca do Relatório do Grupo de Trabalho criado e disponibilizado aos Conselheiros, foi solicitada a elaboração de uma planilha onde a Rio Saúde possa avaliar o nível de solução de problemas ou critério de dificuldade (por exemplo: estabelecer se é algo a ser resolvido no curto, médio e longo prazos) bem como as prioridades para que o Conselho tenha uma noção do que se poder ir resolvendo e possa gerenciar essas questões com o auxílio do auditor interno da CGM. A princípio a ideia é fazer um planejamento para 2022 unindo as informações levadas pela Rio Saúde e as observações realizadas pelo Conselheiro e dessa forma construir algo em conjunto. Jimmy sugeriu que seja criado um arquivo compartilhado simples e sem muita complexidade, contendo itens críticos e separados por cor conforme prioridade e complexidade para ir monitorando. Foi sugerido que sirva, inclusive, de guia. Foi apresentada planilha-modelo (manual de orientação às atividades relacionadas aos conselhos fiscais e curadores) para servir de check-list para as reuniões do conselho, contendo assuntos a serem abordados. Sugeriu que a planilha a ser criada seja concatenada com essa planilha das reuniões do Conselho.

Após questionado, André Amorim explicou que usa o SIG para ELD, empenhos, "casa" a nota fiscal com o empenho, cruza a parte de contratos com a parte financeira associada àquele contrato. André explicou, ainda, que não é toda a equipe que está apta a utilização do SIG. As unidades de saúde entram com a nota no sistema e a equipe do financeiro faz o resto. Foi sugerida que o pessoal do financeiro e outros setores da Rio Saúde realizem treinamento do SIG para otimizar o trabalho e melhorar a equipe. André Amorim sugeriu que os gestores de contrato também realizem esse treinamento.

Em relação ao assunto da reunião anterior, foi sugerido que seja enviado ofício a Subsecretaria de Gestão solicitando à exclusão da Rio Saúde de atas de registro de preços da Administração Direta para evitar futuros problemas. Vai ficar sob a responsabilidade de Jimmy verificar essa questão e repassar para o DAF para entrar em contato com o Subsecretário de Gestão.

Foi abordado o decreto que foi publicado hoje no diário oficial acerca da gestão e monitoramento de procedimentos licitatórios e sugerido que se atente a isso para atendimento ao disposto nas normativas em questão.

Foi questionado em relação às diligências do TCM e informado que normalmente Marcia, agente facilitadora da Rio Saúde, faz o controle dessas respostas. Foi informado que está tudo ok, e não há diligência que não tenha sido atendida nem que esteja hoje pendente. Até o momento foram solicitados apenas algum esclarecimento ou explicações sobre determinada questão.

Foi perguntado se houve avanço em relação a planejamento, mas Jimmy informou que em razão do momento com o fechamento do orçamento em concomitância com o surgimento de novos convênios não se conseguiu avançar nesta questão. Foi questionado se houve levantamento de fragilidades, e foram apresentados aos demais conselheiros os aludidos relatórios atualizados em novembro/2021.

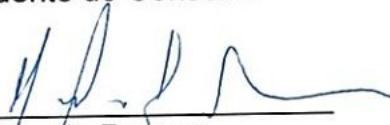
Foi informado que algumas das fragilidades já foram sanadas. Dentre as fragilidades, foi solicitado à CTPF que vire rotina a apresentação, nas reuniões de Conselho, das comprovações das obrigações necessárias relativas ao mês e no fim do ano seria apresentada a comprovação anual, para que haja o controle e acompanhamento mensal. Também foi solicitado o relatório da Receita Federal, que mostra a dívida ativa da empresa.

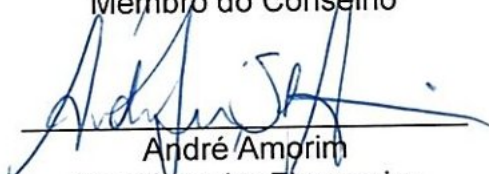
Foi questionado sobre os encargos em atraso (FGTS, INSS) e André informou que hoje está tudo em dia. Júlio informou que possui uma planilha específica com todas as movimentações contábeis.

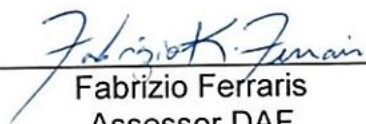
Nada mais havendo para deliberar, fica encerrada a reunião às 16:02h.

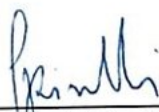
Assinatura dos conselheiros:

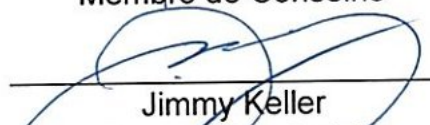

Douglas Paz
Presidente do Conselho


Marcelo Raposo
Membro do Conselho


André Amorim
Coordenador Financeiro


Fabrizio Ferraris
Assessor DAF


Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho


Jimmy Keller
Diretor – Rio Saúde


Júlio Pinheiro
Contador


Diego Parreira
Auditor

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 2024/01003172-7, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006600195, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

16 de dezembro de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral