



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

018

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D' ANZICOURT E SILVA , LINCOLN NUNES MURCIA E MÁRCIO PUMAR DE PAULA NICOLAI CHAMMAS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 16/10/2023 e arquivado em 16/10/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

7

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: 00-2023/804887-0 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743163 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 692FA69DD56FD72A2F1621652705B7AEA55D5A44DADE68E25C9033F344AF0B85

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



Pag. 1/7

Ata da 30ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 28 de junho de 2023, às 10 horas, na sede da RioSaúde.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho

Douglas Paz Gomes – Presidente

Dalton Henrique Mota Iberê Gilson - Membro

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

Representantes da RioSaúde

Ana Carolina Lara – Vice-Presidente

Everton Gonçalves – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças

Leonardo Saba – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Marcia Leite – Assessora Técnica da Vice-Presidência

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Rangel – Diretor-Presidente

Veruscka Bezerra – Auditora Interna

Victor Correa – Chefe de Gabinete

Secretárias do Conselho

Fatima Cristina Araujo

Jessica Ricão Braga da Conceição

3. PAUTA

- Planilha de Fragilidades 2022;
- RAG 24/2023 – Análise de Demonstrações Contábeis 2022;
- Assuntos Gerais.

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1. Planilha de Fragilidades 2022

A reunião foi iniciada pelo Diretor-Presidente apresentando a planilha de acompanhamento da resolução dos problemas identificados na RioSaúde referente ao ano 2022, para discussão das resoluções até o presente momento.

CF solicitou ressaltar a urgência em priorizar a regularização das fragilidades relacionadas ao controle dos patrimônios da RioSaúde, considerando que a legislação vigente não abrange esta Empresa Pública.

O Diretor-Presidente informou que está em negociação com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para que seja regulamentada de maneira específica para a RioSaúde o acesso ao SISBENS.

4.2. RAG 24/2023 – Análise de Demonstrações Contábeis 2022

Dando prosseguimento à reunião, o CF iniciou a análise do conteúdo do Relatório Anual de Gestão nº 24/2023, para discutir a evolução das fragilidades e das oportunidades de melhorias apontadas:

- *Fragilidade 4 – Problemas Tributários - Impossibilidade de emissão de certidão negativa - RFB:* Esse item já foi regularizado, com emissão de certidão negativa de débito.
- *Fragilidade 5 – Deficiências Contábeis - Registro contábil inadequado - Bens Imóveis:* Desde janeiro/2023, foi corrigida a classificação da natureza de despesa, conforme apontamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP). CF solicitou atenção para as próximas classificações nas licitações em curso.
- *Fragilidade 6 – Deficiências Contábeis - Registro contábil inadequado - Vencimentos e vantagens fixas:* Encontra-se em andamento. Foi informado que a Diretoria de Gestão de Pessoas identificou que a apropriação da folha de pagamento nem sempre é realizada no mês de competência, por questões sistêmicas.

CF pontuou a importância de priorizar as divergências apontadas na referida fragilidade, reforçando com os órgãos competentes a importância de solucionar com urgência a fragilidade em relação à apropriação das folhas de pagamento da RioSaúde no ERGON. Ressalta-se que é importante

considerar a presente ata para abranger as discussões com os mencionados órgãos, de modo a alcançar a ajuda necessária.

O Diretor-Presidente solicitou ao Diretor de Administração e Finanças que traga para a próxima reunião do Conselho Fiscal o balanço do ERGON e do FINCON, referentes a 2023, para avaliar as pendências relacionadas à folha de pagamento da RioSaúde, com o intuito de fortalecer a prévia solicitação à Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Prefeitura (CGRH), na contribuição na solução dos problemas.

- *Oportunidade de Melhoria 1 – Envio de informações do eSocial:* Foi elaborado cronograma de implementação do eSocial para concluir a fragilidade. Neste mês vigente, três fases serão cumpridas, ficando pendente apenas uma, que implica no envio das informações de pagamento dos colaboradores. Como a obrigatoriedade da implantação do eSocial deveria ter iniciado em 2018 e não ocorreu, atualmente está sendo realizado o que não foi feito desde então. Embora a etapa já tenha sido iniciada, a conclusão prevista é até o final do ano vigente, tendo em vista o alto volume de demanda.
- *Oportunidade de Melhoria 2 – Aperfeiçoamento no registro contábil - Banco com movimento - Convênios realizados:* O DAF informou que está elaborando com a Diretoria Jurídica desta Empresa Pública o Procedimento Operacional Padrão para definição do fluxo de atividade, para os casos em que a RioSaúde for beneficiada com recursos de ações judiciais que entram na conta bancária da empresa e seus rendimentos.
- *Oportunidade de Melhoria 3 - Aperfeiçoamento no registro contábil – Fundo de aplicação financeira – Ordinários não vinculados e convênios realizados:* O DAF explicou que ainda não havia o evento de “aplicação financeira de SDP” criado no FINCON para contabilizar rendimento de conta de Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP). Porém, esclareceu que esse evento já foi criado no referido sistema está sendo contabilizado na conta corrente. Portanto, esse item já está regularizado.

Se houver alguma atualização a partir da presente data, ficou acordado entre o CF e os representantes da RioSaúde que será apresentada na próxima reunião.

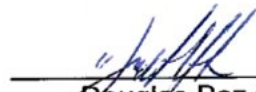
4.3. Assuntos Gerais

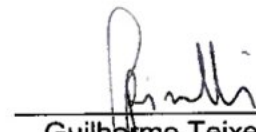
CF perguntou se houve algum fato no mês recorrente que seja válido apresentar aos membros da reunião para análise e discussão. O Diretor-Presidente informou que o processo de licitação da RioSaúde avançou consideravelmente e atualmente existem mais de 50% dos contratos realizados através de licitações.

Foi solicitado para anexar o aperfeiçoamento da RioSaúde nas modalidades de licitação de instrumentos contratuais entre 2019 e 2023.

O Diretor-Presidente solicitou às secretárias que apresentem na próxima reunião do CF o *dashboard* da Diretoria Jurídica com os gráficos customizados dos processos de Contenciosos Trabalhistas, para que sejam definidos em reunião os dados que serão mantidos, retirados e acrescentados.

A próxima reunião ficou marcada para o dia 27 de julho, quinta-feira. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



Douglas Paz Gomes
Presidente do Conselho

Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho

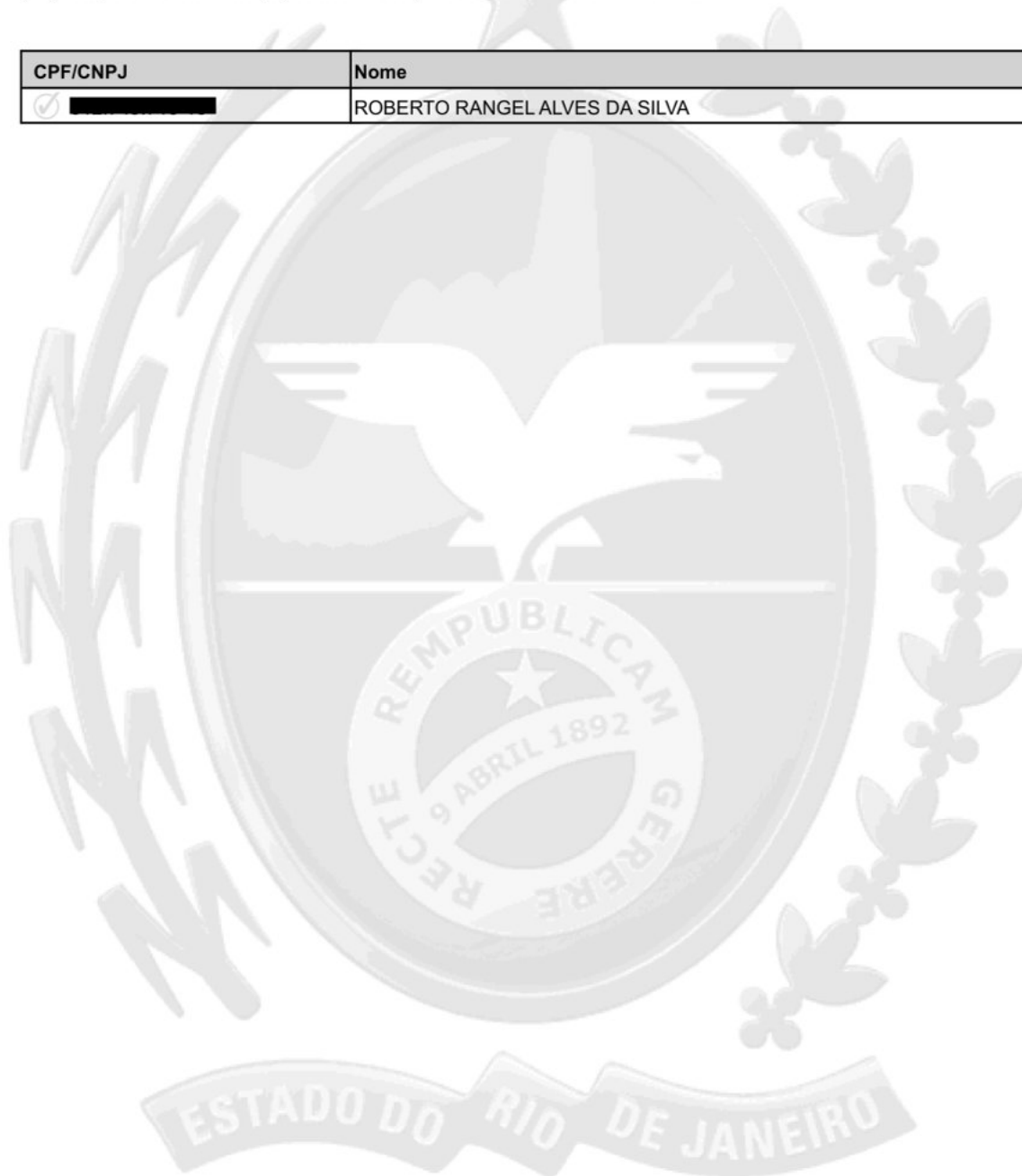
Dalton Henrique Mota Iberê Gilson
Membro do Conselho



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 00-2023/804887-0, ARQUIVADO EM
16/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005743163, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



16 de outubro 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: 00-2023/804887-0 Data do protocolo: 16/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2023 SOB O NÚMERO 00005743163 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 692FA69DD56FD72A2F1621652705B7AEA55D5A44DADE68E25C9033F344AF0B85

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



JUCERJA
assinado digitalmente ✓

Pag. 7/7