

33.3.0031030-4

Sociedade anônima

Normal

26/12/2024 12:40:36

Hash: 458A2B6A-F629-474D-8323-FD01E21CC36C

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

018

[illegible]

Data

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:	26/12/2024
Data da 1ª entrada:	



2024/01028423-4

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



Pag. 2/9

Ata da 33ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL:

29 de setembro de 2023, às 15h 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 da RioSaúde

Douglas Souto – Diretor de Governança e Tecnologia da Informação

Giselle Klabund Ferraris – Coordenadora Fiscal e Contábil

Juliana R. de Almeida Dias - Contabilista

Leonardo Saba – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças

Luiz Renato R. Nunes – 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

Wellington Batista da Silva – Coordenador de Governança e Compliance

Secretária do Conselho

Fatima Cristina Araujo

Marianna S. Maturo Naccaratti

PAUTA

- Planilha de Fragilidades 2022
- Assuntos Gerais
- Assuntos Pendentes

3. ASSUNTOS TRATADOS

3.1. Planilha de Fragilidades – 2022

O Diretor-Presidente da RIOSAUDE Roberto Rangel Alves Silva abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao CF para dar início a pauta. O CF deu início a análise e solicitou esclarecimentos sobre:

Em relação a FRAG.18 (Deficiências contábeis - Registro contábil inadequado - Créditos de Transferências a Receber dos Convênios) O Diretor da DAF esclareceu que a análise vem sendo realizada mensalmente e de forma constante. Nesse momento, Marcia (Agente Facilitadora) informou que houve a diferença pois a análise dos dados dos convênios foi baseada em cronograma. CF questionou se foi mudada a metodologia do balanço. Marcio, Diretor da DAF informou que a análise contábil vem sendo feito de forma mensal com o objetivo de diminuir a diferença apurada. CF irá apurar com a auditoria qual a situação da fragilidade 18 e se vai ser baixada ou não.

Em relação a FRAG. 19 (Deficiências contábeis - Registro contábil inadequado - Crédito de Transferências Recebidas dos Convênios) O Diretor da DAF esclareceu que a fragilidade não se repetiu, que a mesma não apareceu no RAG seguinte. CF irá apurar com a auditoria qual a situação da fragilidade 18 se vai ser baixada ou não.

Em relação a FRAG. 24 (Descumprimento da Legislação de Contratações – Planejamento) O CF informou que esta fragilidade pode ser considerada como baixada, tendo em vista que a RioSaude sanou a fragilidade diminuindo a dispensa da licitação. Diretor – Presidente solicitou que fosse destacado na planilha que a fragilidade foi meta do acordo de resultado de 2022.

Em relação a FRAG. 27 (Deficiências Contábeis - Falha na Apresentação das Demonstrações Contábeis - Superavit Financeiro) O Diretor da DAF esclareceu que em 2022 não se repetiu essa fragilidade, uma vez que a RioSaude conseguiu se reorganizar. CF considera esta fragilidade está baixada.

Em relação a FRAG. 28 (Falha na Contabilização) CF solicitou que a DAF confronte as RAGs anteriores para a próxima reunião para trazer a devolutiva das conclusões em relação ao que não foi baixada.

Em relação a FRAG. 31 (Programa de Trabalho) O Diretor da DAF e a Vice Presidente esclareceram que está em fase de elaboração do Termo de Contrato de Gestão pela SMS e RIOSAUDE. CF sugeriu que fosse colocado na planilha de forma objetiva as ações que já foram realizadas até o momento.

Em relação a FRAG. 33 (Atestação de Notas Fiscais) - Notas fiscais que precisam ser atestadas pela comissão designada e pelas unidades de atendimento de saúde por muitas vezes não retornam para a sede da Entidade. Diretor presidente esclareceu que o fluxo é diferente do que era feito na época que foi detectada a fragilidade Já está em andamento no sistema ContratosGov para input automático das NFs no sistema diretamente pelo fornecedor, onde serão atestadas e acompanhadas até o pagamento para ter o acompanhamento temporal.

CF sugeriu que fosse colocado na planilha o que foi feito. Leonardo esclareceu que hoje temos a gerência de pre liquidação que verifica a atestação e insere a publicação dos atestadores no processo de pagamento e temos a gerência de liquidação que faz uma segunda verificação.

Marcia (Agente facilitadora) esclareceu que em auditoria de gestão por amostra foram feitos testes sobre a atestação de notas fiscais não foram encontradas inconsistências que pudesse justificar a manutenção deste item. CF considera esta fragilidade como baixada.

Em relação a FRAG. 36 (Planejamento) - Foi detectada a necessidade de planejamento, parametrização do fluxo de trabalho e mão-de-obra para a Entidade. O Diretor Presidente esclareceu que foi criado um Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas para realizar o mapeamento dos fluxos de processos e trabalhos, redesenho da matriz de responsabilidades, revisão das competências e orientação de metas individuais. Esclareceu ainda que foi realizado um planejamento estratégico e elaborado um relatório de gestão. CF considera esta fragilidade como baixada.

Em relação a FRAG. 37 (Classificação das contas correntes) - Os recursos financeiros não são utilizados obedecendo à especificidade das contas correntes e a despesa a que se refere. O Diretor Presidente esclareceu que é feito solicitação de empréstimo através de Ofício para a Subsecretaria responsável pelo convênio demonstrando no painel as solicitações e autorizações.

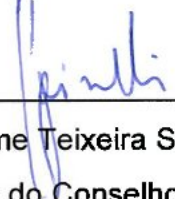
Assuntos Gerais:

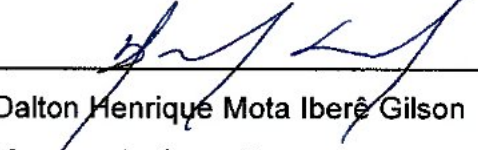
- CF questionou sobre a falta de ar - condicionado no Ronaldo Gazola e se há um plano de contingência. Diretor Presidente esclareceu que a gestão não é plena e o custeio de manutenção não é gerência da RioSaude. O convênio atual não possui mais custeio que foi para a administração direta. Hoje a RioSaude tem apenas custeio para o centro cirúrgico e para o ambulatório. Em relação a refrigeração a RioSaude não tem ingerência.
- CF questionou sobre o Rocha Faria. Diretor - Presidente esclareceu que há um processo licitatório para reforma pois é um prédio antigo.
- CF questionou sobre a empresa WJK que presta serviço para a RioSaude. O Direto Presidente esclareceu que não há atraso de pagamento de funcionário que presta serviço para RioSaude, entretanto não houve pagamento de FGTS o que gerou notificação para a empresa. Esclareceu ainda, que já está em fase final de licitação a escolha de uma nova empresa e Marcio, Diretor da DAF informou que a previsão é que até segunda semana de Outubro é que seja finalizado o processo licitatório.
- Os conselheiros deliberaram por unanimidade o conselheiro Douglas da Paz Gomes como presidente do Conselho Fiscal, conforme determina o Art. 44 do Estatuto da RioSaude.

Assuntos Pendentes:

CF questionou qual o valor de repasse que estão atrasados, solicitou que na próxima reunião seja apresentada a planilha de repasse e medidas que estão sendo tomadas. Diretor da DAF vai apresentar a planilha solicitada.

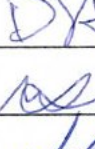
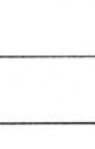

Douglas Paz Gomes
Presidente do Conselho


Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho


Dalton Henrique Mota Iberê Gilson
Membro do Conselho

Lista de Presença da 33ª reunião do Conselho Fiscal da RIOSAUDE

Data, horário e local: em 29 de setembro de 2023, às 15h horas, na sede da RIOSAUDE.

Nome	Órgão/Setor	Assinatura
Márcia Leite	Assessoria Vice-Presidência	
Verusha Bezerra	Auditor interno	
Ana Carolina Lara	Vice-Presidência	
Juliana R. de Almeida Dias	Contabilista	
GISELLE KLABUND FERRARIS	DAF /CTPF	
MARCIO CRISTIANO T. N. OLIVEIRA	DAF	
DOUGLAS SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	DGOVI	
Wellington Batista da Silva	DGOVI	
DOUGLAS RAZ GOMES	CGM	
Dalton H. Mota /Bere	CGM - C.F.	
GUILHERME T. SPINELLI	CGM - CF	
Roberto Rangel Alves Silva	Presidência	
Marianna Alakac	Presidência	
Fátima Cristina Araújo	Presidência	

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 2024/01028423-4, ARQUIVADO EM 26/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006612411, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 8769CE6A393A030D7BDFD282FDD817C0B23B211AE4A4CF5C251C22905AE4166E	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA

26 de dezembro de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral