

33.3.0031030-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

2024/01009508-3

16/12/2024 10:17:38

JUCERJA

Último arquivamento:

00006599203 - 16/12/2024

NIRE: 33.3.0031030-4

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

Boleto(s): 104930012

Hash: 0B6936BF-509E-460D-84AC-D8A33BCF24B1

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:	[REDACTED]
E-mail:	r[REDACTED]
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/12/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

16/12/2024

Data



2024/01009508-3

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: 2024/01009508-3 Data do protocolo: 16/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2024 SOB O NÚMERO 00006605474 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A7FD79D5724921BED4E9287DFF863C7DEBA9D7CC8B857473D62815BA3D2197BD

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



Pag. 2/8

Ata da 23ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RioSaúde.

1. DATA, HORA E LOCAL: em 30 de novembro de 2022, às 15 horas, na sede da RioSaúde.

2. PRESENCAS:

Membros do Conselho:

Douglas Paz – Presidente

Guilherme Teixeira Spinelli – Membro

Representantes da RioSaúde:

Stael Freire – Vice-Presidente da RioSaúde

Marcio Guimarães – Diretor de Administração e Finanças da RioSaúde

Leonardo Saba Santos – Coordenador Técnico da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Everton Gonçalves Domingues – Gerente Fiscal da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Luciana de Brito Idalgo – Gerente Contábil da Diretoria de Administração e Finanças da RioSaúde

Marcia Leite – Assessora da Vice-Presidência da RioSaúde

Diego Parreira da Costa – Auditor Interno da RioSaúde

Secretária do Conselho

Fátima Cristina Araújo

Jessica Ricão Braga da Conceição

3. PAUTA

- Assuntos Gerais:
 - a) Minuta de Contrato de Gestão
 - b) Reajuste
- Fragilidades do Relatório Anual de Gestão nº 075/2022

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1. Assuntos Gerais - Minuta de Contrato de Gestão

A Vice-Presidente iniciou a reunião relatando que foi acordada junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a implementação da Minuta de Contrato de Gestão, com o intuito de substituir todos os convênios de gestão e recursos humanos que esta Empresa Pública possui, até o presente momento com a SMS, por contratos "guarda-chuva", aglutinando os convênios de perfis semelhantes. O intuito dessa proposta é que a RioSaúde tenha orçamento próprio, além de reduzir os números de contas correntes e facilitar a gestão financeira das unidades geridas pela RioSaúde, tornando-a mais transparente em relação à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

A referida Minuta foi entregue recentemente e aguarda retorno com o parecer e apontamentos necessários.

Diante dessa Minuta proposta, o Diretor de Administração e Finanças comentou sobre a possibilidade de gerar borderô pelo FINCON, eliminando o sistema PPD, que realiza a mesma função paralelamente, e realizar os pagamentos pelo FINCON, para facilitar a análise da Comissão Especial de Avaliação quanto à prestação de contas.

4.2.Reajuste

CF questionou sobre o status a decisão sobre a aplicação do reajuste nesta Empresa Pública, a Vice-Presidente informou que o Prefeito pretende implementar o percentual entre janeiro ou fevereiro do próximo ano, mas aguarda-se posicionamento da SMS quanto a isso.

4.3.Fragilidades do Relatório Anual de Gestão nº 075/2022

CF iniciou a discussão sobre as fragilidades identificadas no Relatório Anual de Gestão nº 075/2022.

- Fragilidade nº 2 "Controle Patrimonial Deficiente – Falta de Inventário – Bens Móveis": Foi sanada a fragilidade, só precisa realizar a baixa dos bens no FINCON. Na próxima reunião será apresentado relatório com a pendência concluída.
- Fragilidade nº 26 "Deficiências Contábeis - Registro Contábil Inadequado - Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis": A Gerente

Contábil informou que a Diretoria Jurídica entregou o Relatório de Contingências Trabalhistas e Cíveis, mas identificou-se divergência de valores entre as planilhas contábil e jurídica, provavelmente pela perda de arquivos e dados, devido ao ataque *hacker*. Inclusive, o setor de Contabilidade perdeu o arquivo-base de lançamentos contábeis do ano anterior.

Pretende-se que esta fragilidade seja regularizada na competência do mês de novembro e na próxima reunião a pendência estará sanada.

- Fragilidade nº 27 "Deficiências Contábeis - Registro Contábil Inadequado – Fornecedores": A Gerente Contábil relatou que identificou cancelamentos nas contas de fornecedores devido a alguns erros operados pelo MOP. Por ter sido detectado recentemente, o reporte à CGM ocorrerá em breve.
- Fragilidade nº 34 "Atestação de Notas": O Diretor de Administração e Finanças informou que ContratosGOV já foi desenvolvido e a parte financeira de empenho está sendo implementada, agora é preciso alimentar o sistema. É esclarecido que, a partir dessa implementação, todos os contratos já são concluídos com atestação, reduzindo assim o volume de atestações pendentes. Já estão sendo feitos treinamentos. O Diretor relatou que, deste modo, as notas fiscais serão inseridas diretamente no sistema pelos fornecedores, sem precisar que os documentos sejam entregues fisicamente. O treinamento para operação do ContratosGov iniciará em janeiro do próximo ano; e as operações, entre fevereiro e março.

O Coordenador Técnico apresentou ao CF preenchida com as informações financeiras a Planilha Relatório Consolidado dos Procedimento do Termo de Parcelamento de Restos a Pagar – Cumprimento aos Requisitos.

CF perguntou sobre o *status* de pagamento dos fornecedores, a Vice-Presidente informou que a RioSaúde atualmente está quitada com os pagamentos. Ainda há alguns repasses financeiros pendentes para serem

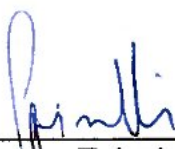
recebidos, programados pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, porém ainda não foram liberados.

A planilha de acompanhamento da resolução dos problemas identificados no Relatório Anual de Gestão nº 075/2022 da RioSaúde será revisada pelo Auditor para análise e atualização das fragilidades contábeis, e repassadas à Gerente Contábil.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.



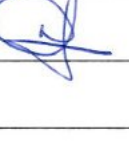
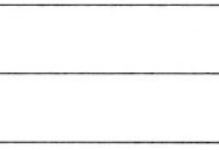
Douglas Paz
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho

Lista de Presença da 23ª reunião do Conselho Fiscal da RIOSAUDE

Data, horário e local: em 30 de novembro de 2022, às 15 horas, na sede da RIOSAUDE.

Nome	Órgão/Setor	Assinatura
Douglas Paz Gomes	CGM	
Diego Parreira da Costa	CGM	
Guyllanu Spinelli	CGM	
Leonardo Sabo Santos	RS/DAF/CTPF	
Marcio Cristiano F.N. Lourenço	RS/RCE/DAF	
Eduardo Gonçalves Domingues	DAF/CTPF	
Luciana de Brito Idalgo	DAF/CTPF	
Stael Freire	VP Presi	
Márcia Leite	Vice-Presidência	
Jenica Dias	Vice-Presidência	
Fabio Cristiano Araujo	Presi	

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 2024/01009508-3, ARQUIVADO EM 19/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006605474, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

19 de dezembro de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral