



ANEXO II

LISTA DE VERIFICAÇÃO – CHECKLIST DOCUMENTAÇÃO
(Uso exclusivo da Comissão de Contratação)

| DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA | ATENDIMENTO | | |
|--|-------------|-----|---------------|
| | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
| Item 04 do Edital | | | |
| a) CÓPIA AUTENTICADA DO ESTATUTO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, COM SUA ÚLTIMA ALTERAÇÃO COMPROVADA POR CERTIDÃO DE BREVE RELATO EMITIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS | | | |
| a.1) O ato constitutivo dispõe sobre a natureza social de seus objetivos, relativos à atuação na área de saúde? | | | |
| a.2) O ato constitutivo dispõe sobre finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros, decorrentes do Contrato de Gestão que eventualmente venha a ser firmado com o Município de Nova Friburgo, no desenvolvimento das próprias atividades, dentro deste próprio município? | | | |
| a.3) O ato constitutivo dispõe previsão expressa de ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria, definidos nos termos do Estatuto, asseguradas àquela composição e atribuições normativas e de controle básicas previstos nesta Lei, devendo as contas serem analisadas, anualmente, por auditoria contábil realizada por empresa de auditoria independente? | | | |
| a.4) O ato constitutivo dispõe previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros com notória capacidade profissional e idoneidade moral? | | | |
| a.5) O ato constitutivo dispõe sobre composição e atribuições da diretoria? | | | |
| a.6) O ato constitutivo dispõe sobre obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão com o Município? | | | |
| a.7) Em caso de associação civil, o ato constitutivo dispõe sobre a aceitação de novos associados, na forma do estatuto? | | | |
| a.8) O ato constitutivo dispõe sobre proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associados ou membros da entidade? | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| a.9) O ato constitutivo dispõe sobre previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhes forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Município de Nova Friburgo, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Município de Nova Friburgo, na proporção de recursos e bens a estes alocados? | | | |
| b) PARA OS FINS DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO, HÁ A DESIGNAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PREVISTOS NO ESTATUTO? | | | |
| b.1) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade? | | | |
| b.2) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos? | | | |
| b.3) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de designar e dispensar os membros da diretoria, ou, no caso de associação civil, propor a destituição à Assembleia Geral da entidade? | | | |
| b.4) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de fixar a remuneração dos membros da Diretoria, observado limite concedido às funções gestoras das unidades de saúde municipais? | | | |
| b.5) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar o Estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros? | | | |
| b.6) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar o Regimento Interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências? | | | |
| b.7) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade? | | | |
| b.8) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria? | | | |
| b.9) Dentre as atribuições, resta incluída a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa? | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| c) O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESTÁ ESTRUTURADO NOS TERMOS DO RESPECTIVO ESTATUTO? | | | |
| c.1) Se sim, para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, observados os critérios básicos, sua composição corresponde a 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo Estatuto da entidade? | | | |
| c.1.1) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidade civil, definidos pelo Estatuto? | | | |
| c.1.2) Até 10% (dez por cento), no caso de Associação Civil, de membros eleitos dentre os membros ou associados? | | | |
| c.1.3) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral? | | | |
| c.1.4) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto? | | | |
| c.2) Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho terão mandato de quatro anos, admitida uma recondução? | | | |
| c.2.1) Há a vedação para membros eleitos ou indicados nas condições de cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores? | | | |
| c.2.2) Há a vedação para membros eleitos ou indicados nas condições de servidor público detentor de cargo comissionado ou função gratificada? | | | |
| c.3) A previsão para composição do Conselho prevê que os representantes do Poder Público e das entidades civis devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho? | | | |
| c.4) A previsão para composição do Conselho prevê que o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 (dois) anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto? | | | |
| c.5) A previsão para composição do Conselho prevê que o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto? | | | |
| c.6) A previsão para composição do Conselho prevê que o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes a cada ano, e extraordinariamente, a qualquer tempo? | | | |
| c.7) A previsão para composição do Conselho prevê que os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| condição, prestarem à Organização Social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem? | | | |
| c.8) A previsão para composição do Conselho prevê que os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem correspondentes funções executivas? | | | |
| d) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | | | |
| d.1) Cópia autenticada da ata de posse da atual diretoria registrada em cartório; | | | |
| d.2) Cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); | | | |
| d.3) Cópia do CPF e identidade, devidamente autenticados, do Presidente ou Representante Legal da entidade; | | | |
| d.4) Alvará de funcionamento e localização e sede da entidade no Estado do Rio de Janeiro, conforme Art. 2º, II da Lei Municipal nº 4.669 de 22/02/2019; | | | |
| d.5) Balanço financeiro do último exercício aprovado pelas instâncias administrativas da entidade; | | | |
| d.6) Declaração de existência de fato e do regular funcionamento da entidade, emitida, no atual exercício, por gestor integrante da saúde pública municipal do local da sede da entidade; | | | |
| d.7) Declaração firmada pelos membros do Conselho de Administração e/ou dirigentes da entidade de que não são familiares consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores e Secretário do Município de Nova Friburgo; | | | |
| d.8) Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais; | | | |
| d.9) Certidões negativas do FGTS e INSS; | | | |
| d.10) Declaração assinada pelo Presidente da entidade, ou representante legal, informando que nenhum membro da diretoria é servidor público e não exerce cargo em comissão na administração pública municipal direta e/ou indireta de Nova Friburgo; | | | |
| d.11) Número de registro da entidade junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); | | | |
| d.12) Lista de estabelecimentos de saúde que administrou ou administra nos últimos 05 (cinco) anos; | | | |
| d.13) Declaração do Conselho Municipal de Saúde do local onde tenha ou esteja prestando serviços na área da saúde, atestando a perfeita prestação dos serviços; | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| d.14) Declaração de vinculação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, emitida por gestor integrante da saúde pública municipal do local da prestação dos serviços; | | | |
| d.15) comprovar a presença, em seu quadro de pessoal, de profissionais com formação específica para a gestão das atividades a serem desenvolvidas, notória competência e experiência comprovada na área de atuação; | | | |
| d.16) Declaração afirmando o compromisso que, na formalização do contrato de gestão, estabelecerá escritório no Município de Nova Friburgo exclusivamente com a finalidade de executar contrato de gestão com o Poder Executivo Municipal e manter uma linha telefônica disponível 24 horas por dia para fins de reclamações, sugestões ou elogios dos usuários. | | | |

Nova Friburgo, ____ de _____ de 202__

Agente Público
(Nome, cargo, matrícula e lotação)