

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF-14 2017/2019)
DE 24 DE AGOSTO DE 2018

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Apresentação do trabalho sobre passivo trabalhista do GHC. 2 - Investimentos - posição em 31-07-2018. 3 - Restos a Pagar - posição em 31-07-2018. 4 - Fluxo de caixa - posição em 31-07-2018. 5 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Junho de 2018. 6 - Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2018. 7 - Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e da área de Governança e Conformidade do 2º Trimestre de 2018. 8 - Acompanhamento demandas da CGU e TCU". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença das Conselheiras Ana Cristina da Cunha Wanzeler, e Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos.

Com relação aos itens abaixo:

- 1 - Apresentação do trabalho sobre passivo trabalhista do GHC, foi recomendado o monitoramento do ingresso de ações, bem como fazer a Classificação de Risco e no Quadro Resumo lançar o valor original e o atualizado, além de explicar, no mesmo Relatório por que Processos com objetos semelhantes têm classificação de risco diferente (provável e possível)
- 2 - Investimentos - posição em 31-07-2018, 3 - Restos a Pagar - posição em 31-07-2018. 4 - Fluxo de caixa - posição em 31-07-2018, foram recebidos e analisados os documentos referentes a estes tópicos.
- 5 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Junho de 2018, como este balancete é integrante do item 6 - Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2018, decidido pelas aprovações.
- 7 - Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e da área de Governança e Conformidade do 2º Trimestre de 2018, recebimento e analisado.
- 8 - Acompanhamento demandas da CGU e TCU, foi recomendado o acompanhamento rigoroso das recomendações em monitoramento.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal