

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-15a 2017/2019)
DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 - Investimentos - posição em 31-08-2018. 2 - Restos a Pagar - posição em 31-08-2018. 3 - Fluxo de caixa - posição em 31-08-2018. 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Julho de 2018. 5 - Acompanhamento demandas da CGU e TCU. 6 - Relato sobre a execução do cronograma do Plano de Cargos e Salários do GHC". 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 - Investimentos - posição em 31-08-2018, 3 - Fluxo de caixa - posição em 31-08-2018., 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de julho de 2018, foram recebidos e analisados os documentos referentes a estes tópicos.
- 2 - Restos a Pagar - posição em 31-08-2018, decidido pela realização de auditoria especial sobre a inscrição de empenhos em restos à pagar relacionados à aquisição de equipamentos, que já deveriam ter sido entregues.
- 5 - Acompanhamento demandas da CGU e TCU. foi cientificado que dentre aquelas demandas está o Relatório Final, sobre as contas do exercício de dois mil e dezessete, cujas ressalvas, em sua maioria, versam sobre gestão de pessoas. Registrada também, a edição, pelo Tribunal de Contas da União, do Acórdão número dez mil, setecentos e cinquenta e sete/dois mil e dezoito, que determina a realização, em até cento e oitenta dias, do Plano de Cargos e Salários do Grupo Hospitalar Conceição, tendo sido recomendada a adoção de providências para o imediato atendimento do solicitado.
- 6 - Relato sobre a execução do cronograma do Plano de Cargos e Salários do GHC, inicialmente foi registrada a visita técnica na empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, e o pedido de material da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para aproveitamento do que lá existe em relação ao tema e assim para subsidiar o que aqui está sendo feito. Registrado também, que está em desenvolvimento o projeto piloto para elaboração de mapas de competências na Gerência Financeira.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal