

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-16 2017/2019)
DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Reuniões da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" – segundo andar – Brasília – Distrito Federal, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Investimentos – posição em 30-09-2018. 2 – Restos a Pagar – posição em 30-09-2018. 3 – Fluxo de caixa – posição em 30-09-2018. 4 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Agosto de 2018. 5 - Monitoramento das recomendações do TCU e CGU. 6 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 7 – Resultado da Auditoria de Restos a Pagar. 8 - Relatório de Horas Extras de 2º quadrimestre de 2018. 9 - Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e da área de Governança e Conformidade do 3º Trimestre de 2018". 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 30-09-2018, foi recomendado seu acompanhamento em relação à sua execução.
- 2 – Restos a Pagar – posição em 30-09-2018, e 3 – Fluxo de caixa – posição em 30-09-2018, em monitoramento.
- 4 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Agosto de 2018, examinado o referido balancete, e dadas orientações para seu lançamento devido o contido na Portaria MS nº 95/18.
- 5 - Monitoramento das recomendações do TCU e CGU, este tópico está sendo acompanhado rigorosamente pela Gerência de Auditoria Interna.
- 6 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, acompanhar sua implementação, para posterior consolidação e deliberação deste Colegiado.
- 7 – Resultado da Auditoria de Restos a Pagar, decidido pela estrita observância do contido na Nota Técnica decorrente da referida auditoria.
- 8 - Relatório de Horas Extras de 2º quadrimestre de 2018, foi recomendada a adoção de controles rígidos para sua redução.
- 9 - Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e da área de Governança e Conformidade do 3º Trimestre de 2018, recebido e analisados.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal