

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-19 2017/2019)
DE 29 DE JANEIRO DE 2019**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas trinta minutos, 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 extraordinariamente 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 31-12-2018. 2 – Restos a Pagar – posição em 31-12-2018. 3 – Fluxo de Caixa – posição em 31-12-2018. 4 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de outubro e novembro de 2018. 5 - Horas Extraordinárias - terceiro quadrimestre de 2018. 6 – Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria (PGQM) da Auditoria Interna do GHC; 7 – Monitoramento recomendações da CGU, do TCU; e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 – Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. 9 - Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal do GHC. 10 – Acompanhamento Trimestral – Conformidade – Programa de Integridade. 11 - Relato sobre o Passivo Trabalhista do GHC. 12 - Avaliação Coletiva e Individual do Conselho Fiscal 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 31-12-2018, foi decidido pelo acompanhamento mensal, da implementação do Plano de Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, para dois mil e dezenove.
- 2 – Restos a Pagar – posição em 31-12-2018, recomendado o monitoramento do restante a pagar, de vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos (processados e não processados).
- 3 – Fluxo de Caixa – posição em 31-12-2018, decidido pelo acompanhamento do saldo da disponibilidade decorrente de recebimentos de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, destinados para custeio de restos a pagar, e o montante originário do Orçamento Geral da União.
- 4 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de outubro e novembro de 2018, decidido pelo exame do material e verificação do impacto causado pela obtenção da imunidade das contribuições federais do "PIS/PASEP, COFINS, CSLL e da CPMF, em vinte de novembro de dois mil e dezoito, cuja baixa destas contribuições foi procedida em dezembro do mesmo ano. O impacto também, no referido balancete, da redução do Capital Social, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada no mês de novembro.
- 5 - Horas Extraordinárias - terceiro quadrimestre de 2018, decidido pela recomendação de observância da meta estabelecida.
- 6 – Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria (PGQM) da Auditoria Interna do GHC, recomendado o prosseguimento dos trabalhos de implantação e implementação do referido Programa.
- 7 - Monitoramento recomendações da CGU, do TCU; e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, recomendado seu acompanhamento sistemático.
- 8 – Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, e, 9 - Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal do GHC, decidido pelo adiamento de seu exame.
- 10 - Acompanhamento Trimestral – Conformidade – Programa de Integridade, recebido e analisada a documentação correspondente.
- 11 - Relato sobre o Passivo Trabalhista do GHC, recebimento e analisado referido relatório, cujos esclarecimentos foram prestados.
- 12 - Avaliação Coletiva e Individual do Conselho Fiscal do GHC, será realizada posteriormente,

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal