

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-21 2017/2019)
DE 22 DE MARÇO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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 extraordinariamente o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Recomendações do TCU/CGU. 2 - Recomendações da Auditoria Interna. 3 - Investimentos - posição em 28-02-2019. 4 - Fluxo de caixa - posição em 28-02-2019. 5 - Restos a pagar - posição em 28-02-2019. 6 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de janeiro de 2019. 7 - Relato sobre a elaboração do Plano de Cargos e Salários do GHC. 8 - Relato sobre a implantação do PPCI e Climatização - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital Criança Conceição. 9 - Análise dos Relatórios Periódicos de Atividades do 4º trimestre da área de Governança e Conformidade e da área de Gestão de Riscos. 10 - Avaliação coletiva e individual do Conselho Fiscal. 11 - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. 12 - Análise do Regimento Interno do Conselho Fiscal". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo, e contou com a presença da Conselheira Ana Cristina da Cunha Wanzeler.

Com relação aos itens abaixo:

- 1- Recomendações do TCU/CGU, informado que estão sendo monitorados todos os atendimentos às recomendações desses órgãos de controle, inclusive a elaboração do Plano de Cargos, Salários e Carreiras.
- 2- Recomendações da Auditoria Interna, registrado que continuam sendo monitoradas as recomendações de maior risco de dois mil e dezessete, e dois mil e dezoito
- 3 - Investimentos, foi esclarecido que, até o mês de fevereiro transato, foram empenhados vinte vírgula dois por cento da dotação orçamentária, tendo este Colegiado, por unanimidade, recomendado o rigoroso acompanhamento de sua execução.
- 4 - Fluxo de Caixa, 5 - Restos a Pagar, foi recomendada a manutenção de rígidos controles nos tópicos retro.
- 6 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de janeiro de dois mil e dezenove. Aprovado.
- 7 - Relato sobre a elaboração do Plano de Cargos e Salários do Grupo Hospitalar Conceição, foi informado que os prazos estabelecidos no cronograma de trabalho estão sendo rigorosamente cumpridos.
- 8 - Relato sobre a implantação do "PPCI e Climatização - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital Criança Conceição" foi apresentado o plano de execução da climatização nas edificações destes hospitais. Aprovado.
- 9 - Análise dos Relatórios Periódicos de Atividades do quarto trimestre da área de Governança e Conformidade e da área de Gestão de Riscos, ambos foram aprovados.
- 10 - Avaliação coletiva e individual do Conselho Fiscal. Procedidas.
- 11- Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. Aprovado.
- 12- Análise do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Aprovado.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal