

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-06 2019/2021)
DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

Aos quatro dias do mês de outubro 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 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 30-09-2019. 2 - Restos a Pagar - posição em 30-09-2019. 3 - Fluxo de Caixa - posição em 30-09-2019. 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de junho de 2019. 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal em 30-09-2019. 6 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 7 - Monitoramento das recomendações da CGU. 8 - Monitoramento das recomendações do TCU. 9 - Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 10 - Acompanhar as atividades e relatórios das ações disciplinares. 11 - Examinar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração. 12 - Acompanhar as Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Pelo Comitê de Auditoria, participou Jaqueline Magalhães Costa.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pelo(a) seu(ua):

I - Análise dos documentos recebidos: os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos.

II - Solicitações e Recomendações:

- a) Apresentar relatório sobre a participação do Grupo Hospitalar Conceição na Associação de Hospitais de Porto Alegre "GHC na AHPA".
- b) Investimentos - Apresentar cronograma de execução orçamentária.
- c) Apresentar o Relatório de Horas Extraordinárias de dois mil e dezenove.
- d) Apresentar comparativo do Grupo Hospitalar Conceição com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre o número de empregados afastados do trabalho (acima de quinze dias), e quais as principais causas desses afastamentos.
- e) Identificar o crescimento dos gastos com material de manutenção, gêneros alimentícios, medicamentos e material médico, comparativos "2018/2019", quais as justificativas.
- f) Dar ciência a Diretoria e ao Conselho de Administração sobre o memorando da Gerência de Materiais "nº 54/19 GM".
- g) Sobre sentenças judiciais em que o Grupo Hospitalar Conceição é demandado para compra de medicamento para a Secretaria de Saúde Estadual, o Conselho solicitou análise e estudo sobre o assunto.
- h) Apresentar, mensalmente, relatório sobre as recomendações e solicitações formuladas pelos Conselheiros (constantes nas atas anteriores, a partir de maio de dois mil e dezenove).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal