

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-11 2019/2021)
DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às oito 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 - Restos a Pagar. 2 - Fluxo de Caixa. 3 - Investimentos. 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de dezembro de 2019. 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal. 6 - Apresentar cronograma de atendimento aos itens levantados pela Auditoria Externa. 7 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 8 - Examinar as contratações realizadas, especialmente as por dispensas, inexigibilidades e inaplicabilidade de licitações, ouvindo a Auditoria Interna a respeito. 9 - Apresentar as justificativas das áreas dos aumentos apontados no relatório apresentado pelo Gerente de Materiais sobre os gastos com medicamentos, material médico, material de manutenção e gêneros alimentícios. 10 - Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria de set. a dez/2019. 11 - Acompanhar as atividades e relatórios das áreas de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade. 12 - Conhecer o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico. 13 - Avaliação dos Conselheiros Fiscais". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Pelo Comitê de Auditoria, participou Jaqueline Magalhães Costa. Pelo Grupo Hospitalar Conceição, participaram: André Martins de Lima Cecchini (Diretor-Superintendente), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerente Financeiro), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), Rozinha Topanotti Trentin (Coordenadora de Contabilidade) e Juliano Milani (titular da Assessoria de Gestão por Projetos). A seguir, passou-se a abordar os assuntos da presente reunião.

Os Conselheiros Fiscais se manifestaram da seguinte forma, sobre os itens abaixo:

I - Recebidos e analisados os documentos referentes à Ordem do Dia: Prestados os esclarecimentos pertinentes, exceto aos documentos referentes aos itens 10 a 12, foram recebidos, mas devido o adiantado da hora, deixou-se de examinar estes tópicos.

II - Solicitações e Recomendações: Efetuadas solicitações/recomendações pertinentes aos assuntos abordados na reunião.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária da Diretoria do GHC