

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-14 2019/2021)
DE 08 DE MAIO DE 2020

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Leitura e assinatura da Ata da reunião anterior. 2 - Restos a Pagar - posições em 29-02-2020, 31-03-2020, e 30-04-2020. 3 - Fluxo de Caixa - posições em 29-02-2020, 31-03-2020, e 30-04-2020. 4 - Investimentos - posições em 29-02-2020, 31-03-2020, e 30-04-2020. 5 - Análise dos Balancetes Patrimoniais I e das Demonstrações dos Resultados de 31-01-2020, 29-02-2020, 31/03/2020. 6 - Relatório de entrada de processos em janeiro, em fevereiro, e em março de 2020. 7 - Relatório de Regularidade Fiscal de Fevereiro, Março e Abril de 2020. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, e Robson Santos da Silva. Inicialmente, registrou-se o recebimento de cópia das atas: do Conselho de Administração até a de número quarenta e um; do Comitê de Auditoria até a de número trinta e nove, e, da Diretoria até a de número vinte e três. A seguir, justificou-se a não realização das reuniões nos meses de março e abril de dois mil e vinte, devido à emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que resultou na proibição de aglomeração de pessoas, restringiu drasticamente os voos, impedindo os deslocamentos, além do considerável aumento de trabalho em todos os setores do Ministério da Saúde. Assim, esta reunião, devido à "COVID-19" está sendo realizada à distância.

Inicialmente, o Diretor Administrativo e Financeiro prestou esclarecimentos sobre as medidas que o Grupo Hospitalar Conceição está adotando para o enfrentamento da Pandemia de "COVID-19", principalmente, sobre gestão de pessoas, pacientes e ao abastecimento.

I - Análise dos documentos recebidos: foram recebidos todos os documentos constantes da ordem do dia e procedida sua análise e aprovação.

II - Solicitações e Recomendações: foi apresentado,

- a) **Aprovados os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março.**
- b) Enfatizada a necessidade de reduzir os Restos a Pagar Não Processados, referentes material de consumo.

III - Esclarecimentos referentes a reunião anterior:

- a) Quanto à ação judicial movida por ex-Médico Residente requerendo indenização a título de auxílio moradia.
- b) Licença prêmio não gozada.
- c) Fluxo de Caixa, sobre o que foi pago e saldos.
- d) Obra do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, valor necessário para a conclusão das etapas previstas para 2021, fazer novo cronograma.
- e) Balancete Patrimonial substituir a nomenclatura de seus lançamentos.
- f) Gastos extraordinários do Grupo Hospitalar Conceição, decorrentes da pandemia de coronavírus, solicitados relatórios.

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


Salete T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal do GHC