

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CF-15 2019/2021)
DE 22 DE MAIO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze minutos, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Leitura da Ata da reunião anterior. 2 - Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. 3 - Revisão do Plano de Trabalho. 4 - Acompanhamento das obrigações especiais de transparências. 5 - Conhecer o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico. 6 - Acompanhamento mensal da realização de Horas Extraordinárias versus meta institucional. 7 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, CGU e TCU. 8 - Examinar o PAINT da Gerência de Auditoria Interna. 9 - Apreciação do RAINTE 2019. 10 - Relatório sobre os gastos com a COVID-19, incluindo dados sobre as compras realizadas (licitações, dispensas, inexigibilidades). 11 - Refazer o relatório sobre as contratações realizadas, especialmente as por dispensas, inexigibilidades e inaplicabilidade de licitações, ouvindo a Auditoria Interna a respeito. 12 - Refazer o relatório com as justificativas das áreas dos aumentos apontados no relatório apresentado pelo Gerente de Materiais sobre os gastos com medicamentos, material médico e gêneros alimentícios. 13 - Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 14 - Apresentar a produção do Programa de Atenção Domiciliar - PAD de 2018 e 2019, tendo em vista o aumento dos custos hospitalares, elencados no item 12 da presente pauta. 15 - Apresentar as providências adotadas quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela empresa Delta N. Construtora Eirelli - EPP referente ao Contrato de Prestação de Serviços sob nº 236/18. 16 - Relatório de ações cíveis e trabalhistas de 2020 (relatório detalhado com os dados de sucesso e perdas do GHC em juízo - explicar as principais teses), incluindo ações judiciais oriundas da COVID-19. 17 - Ações realizadas pelo GHC, a fim de mitigar a entrada de novos processos trabalhistas movidos por terceiros (terceirizados, residentes, etc.) contra o Grupo, demonstrando o índice de sucesso e procedimentos para o enfrentamento desse passivo e sua mitigação. 18 - Relatório sobre o andamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, referente os últimos quatro meses (nov/19 a fev/20), bem como o cronograma de finalização dos mesmos. 19 - Participação do GHC e do HCPA na AHPA". A reunião, **à distância**, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo 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 cópias das atas: do Conselho de Administração até a de número cinquenta e dois; do Comitê de Auditoria até a de número cinquenta e nove; e, da Diretoria até a de número vinte e seis. A seguir passou-se, imediatamente, à análise dos itens constantes na Ordem do Dia. Com relação ao item um, foi procedida a leitura e assinatura da ata da reunião anterior. Quanto ao item dois foi eleito o Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo para o exercício da Presidência do Conselho Fiscal.

Em relação aos itens abaixo o Conselho Fiscal se manifestou:

- I - Análise dos documentos recebidos:** foram recebidos todos os documentos referente aos itens 03 a 15, e o 18. Os itens 03 a 13 foram analisados. Os itens 14, 15, e 18 não foram analisados devido o adiantado da hora. Os itens 16, 17 e 19 foram retirados da pauta por não ter sido enviado o material solicitado.
- II - Solicitações e Recomendações:**
- a) Plano de Trabalho do CF aprovado.
 - b) Obrigações especiais de transparências, observar os prazos para divulgação das atas; terceirizados, e contratos.
 - c) Plano de Logística Sustentável, publicar.
 - d) Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico, **PROSSEGUIR COM OS TRABALHOS.**
 - e) Passivo trabalhista, apresentar o plano de enfrentamento do passivo trabalhista do Grupo Hospitalar Conceição.



- f) Horas Extraordinárias, apresentar detalhamento.
- g) Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, recomendada especial atenção e monitoramento das recomendações desses órgãos de controle.
- h) Obra do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, recomendada reunião com a Superintendência da CGU, para a continuidade da referida obra.
- i) Plano Anual de Auditoria Interna – exercício 2020, APROVADO.
- j) Gestão de Pessoas, recomendada especial atenção a este tópico, com acompanhamento pela Auditoria Interna.
- k) Plano Anual de Auditoria – 2020, ora aprovado pelo Conselho, foi recomendada sua estrita observância, bem como procurar sanar as pendências dos anteriores.
- m) **Gastos** para o enfrentamento da “COVID-19”, solicitado relatório contendo valores, data de compra, itens estornados e justificativas para valores díspares nas aquisições de itens aparentemente similares.
- n) Contratações por dispensas, inexigibilidades e inaplicabilidade de licitações, este Conselho, solicita relatório a cada 02 meses.
- o) Aumentos apontados no relatório da Gerência de Materiais sobre os gastos com medicamentos, material médico e gêneros alimentícios, foi apresentado novo relatório com as devidas justificativas bem como a origem dos gastos estarem amparadas em decisões das áreas técnicas, tendo sido recomendada articulação com o Ministério da Saúde para que o Grupo integre a sua lista para as compras de medicamentos de alto custo realizadas para os Estados.
- p) Relatório da Ouvidoria, este Conselho apresentar providências para sanar as impropriedades geradoras das reclamações/denúncias.
- q) Relatório sobre o andamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, dos últimos 04 meses (“nov/19 a fev/20”), bem como o cronograma de finalização dos mesmos.

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