

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINARIA (CF-16 2019/2021)
DE 05 DE JUNHO DE 2020

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze minutos, reuniu-se ordinariamente, 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 – Apresentar as providencias adotadas quanto ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro solicitado pela empresa Delta N. Consultores Eirelli – EPP referente ao Contrato de Prestação de Serviços sob. Nº 236/18. 3 – Participação do GHC e do HCPA na AHPA - 4 – Relatório, mensal, sobre os gastos com a COVID-19, incluindo dados sobre as compras realizadas (licitações, dispensas, inexigibilidades, data da compra e valores) desde o início da pandemia. 5 – Relatório de acompanhamento das horas extraordinárias. 6 – Análise do Balancete Patrimonial de abril de 2020. 7 – Relatório de Entrada de Processos de abril de 2020. 8 – Regularidade Fiscal em 26-05-2020". A reunião, **à distância**, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo (Presidente do Conselho Fiscal) e contou com a participação da Conselheira Fiscal Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Inicialmente, justificou-se a ausência de Robson Santos da Silva, por motivos funcionais anteriormente assumidos. Registrado 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 dois; e, da Diretoria até a de número vinte e seis.

Em relação aos itens abaixo o Conselho Fiscal se manifestou:

- I - Análise dos documentos recebidos,** foram recebidos e analisados todos os documentos constantes da pauta.
- a) Quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela "Empresa Delta N. Construtora Eireli-EPP", o mesmo foi indeferido.
 - b) Centro de Oncologia, as obras foram liberadas para seu prosseguimento.
- II - Solicitações e Recomendações:**
- a) Participação do Grupo Hospitalar Conceição na Associação de Hospitais de Porto Alegre, foi encarecida celeridade para sua solução,
 - b) Gastos com a pandemia da "COVID-19", foi recomendada a adoção dos controles do Ministério da Saúde, bem como atentar para as quantidades de materiais e insumos adquiridos.
 - c) Horas Extraordinárias, foi recomendado, controle ainda mais apurado, na sua concessão, podendo inclusive revisar as cotas estabelecidas, bem como o remanejo das mesmas entre áreas, para que fiquem dentro da meta.
 - d) Balancete de mês de abril de 2020, foi recomendado que as despesas e as doações de materiais recebidas, para enfrentamento da pandemia da "COVID-19", sejam registradas em contas específicas.
 - e) Quadro de Pessoal próprio, por estar aquém dos limites fixados pela SEST/ME, recomendado contratar até o limite estabelecido e assim evitar o crescente número de horas extraordinárias.

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


Salete T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal