

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF- 28 - 2021/2023)
DE 28 DE MAIO DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 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 – Análise das atas dos Colegiados. 2 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 – Monitoramento do Passivo Judicial. 5 – Análise do Fluxo de Caixa de 30-04-2021 e dos Restos a Pagar. 6 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos. 7 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 8 – Monitoramento das Horas Extras. 9 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – Abr/2021. 10 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de maio 2021". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Simone Anacleto e da conselheira suplente Neyde Glória Moreira Garrido, pois o Conselheiro Fiscal – Titular – Robson Santos da Silva, estava em compromissos do Ministério da Saúde, agendado previamente. Aberta a sessão, passou-se, imediatamente, ao exame dos itens constantes na Ordem do Dia. Registrado o recebimento de todos os documentos da pauta.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram:

- 1 - Análise das atas dos Colegiado, pelo não destaque de qualquer ponto nas referidas atas.
- 2 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19, pela retirada, do relatório, do item equipamentos, bem como devem ser detalhados os gastos por grupo de material de consumo.
- 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, recomenda, uma forte atuação do chamado Grupo Hospitalar Conceição na busca de apoio do Ministério da Saúde, para conseguir estes insumos por preços mais baixos, pois não faz sentido esta Instituição comprar os mesmos itens que ele (Ministério) está adquirindo.
- 4 – Monitoramento do Passivo Judicial, pelo prosseguimento com as atividades para redução no número de ações judiciais.
- 5 – Análise do Fluxo de Caixa de 30-04-2021 e dos Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 6 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos, pela recomendação que sejam envidados esforços para a conclusão do Centro de Oncologia do GHC.
- 7 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna, pelo prosseguimento com os trabalhos já iniciados, além do monitoramento das solicitações dos respectivos órgãos de controle.
- 8 – Monitoramento das Horas Extras, pela adoção de todas as providências à retomada dos patamares anteriores
- 9 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – Abr/2021, pela aprovação do referido balancete.
- 10 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de maio 2021, pela adoção de todas as providências necessárias para regularizar a situação

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal