

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 Nº 45
DE 29 DE ABRIL DE 2022

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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 do GHC. 2 – Análise do Relatório Mensal sobre os Gastos com a COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 – Análise do Fluxo de Caixa de 02 e 03/2022 e dos Restos a Pagar. 5 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos em de 02 e 03/2022. 6 - Monitoramento das Horas Extraordinárias de 02/2022. 7 – Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 8 – Acompanhamento dos PAD's e Sindicâncias. 9 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – 02/2022. 10 – Acompanhamento da Regularidade fiscal de 04/2022. 11 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 12 – Análise do Relatório Anual de Auditoria – 2021 – RAIN'T". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente). Aberta a sessão, inicialmente, registrou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, devido a compromissos profissionais, anteriormente, assumidos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, O CONSELHO FISCAL SE MANIFESTOU:

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição; 2 - Análise do Relatório Mensal sobre os Gastos com a "COVID-19"; 7 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes; 8 – Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias; 9 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – fevereiro de 2022; e, 10 – Acompanhamento da Regularidade fiscal – abril de 2022, pela sua aprovação.
- 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela inserção do parecer favorável, da Assessoria Jurídica do GHC, sobre as inexigibilidades em questão.
- 4 - Análise do Fluxo de Caixa - fevereiro e março de 2022, pela adoção de medidas para restringir os empenhos em dezembro às necessidades imediatas do GHC, para reduzir os restos a pagar.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - fevereiro e março de 2022, pela estrita observância do que preconiza a Lei "nº 4.320 (Art. 63)".
- 6 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – fevereiro de 2022, pela elaboração de um novo Relatório, no formato excel, contendo os pagamentos das referidas horas, por empregado, no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022.
- 11 - Monitoramento das Recomendações da "CGU, TCU" e Auditoria Interna; e, ao item 12 – Análise do Relatório Anual de Auditoria – "2021 – RAIN'T", foram retirados da pauta, pela ausência justificada da titular da Gerência de Auditoria Interna do GHC.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal