

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 47
DE 10 DE JUNHO DE 2022

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quinze 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 - Monitoramento das Horas Extras Extraordinárias de 03/2022. 5 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 6 - Análise do Fluxo de Caixa de 04 e 05/2022 e dos Restos a Pagar. 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 05/2022. 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 03/2022. 9 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de 05/2022. 10 - "CGU, TCU e da Auditoria Interna do GHC. 11 - Análise do Relatório Anual de Auditoria - 2021 - RAIN". 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), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Flávia Feller de Araújo (Assessoria Técnica da Diretoria), Patric Cavalcanti e Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), Paula Rodrigues Morroni, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Vito Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), Ênio José Horlle Meneghetti (Gerência de Governança, Riscos e Conformidade) Cenilda Marta Rech Rodrigues, e Fernando da Cunha Soares (Contabilidade). Aberta a sessão, inicialmente, registrou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, devido ao princípio de economicidade. Registrado também, a não realização da reunião do mês de maio transato, aprazada para o dia vinte e devido a compromissos funcionais, imprevistos. Registrado ainda, que foram recebidos os documentos constantes da Ordem do Dia.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS SE MANIFESTARAM:

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição; 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 5 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes; 6 - Análise do Fluxo de Caixa de abril e maio de dois mil e vinte e dois, e, dos Restos a Pagar; 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de maio de 2022; 11 - Análise do Relatório Anual de Auditoria - 2021, pela sua aprovação, sem reparo algum.
- 2 - Análise do Relatório Mensal sobre os Gastos com a "COVID-19", pela postergação de seu exame, para reapresentação com os ajustes solicitados, devidamente alinhados com os registros financeiros referentes aos valores empenhados e pagos nesta rubrica.
- 4 - Monitoramento das Horas Extras Extraordinárias de março de 2022, pelo encaminhamento à: Diretoria-Executiva, Gerência de Auditoria Interna, e, Assessoria Jurídica, relatório detalhado das horas extraordinárias realizadas, por profissional, bem como análise de possíveis implicações financeiras futuras, e as ações necessárias para mitigar este assunto recorrente.
- 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de março de 2022, pelo ajuste do número limite de empregados, conforme autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Ministério da Economia.
- 9 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal - maio de 2022, pela adoção de todas as providências necessárias buscando a regularização da certidão de tributos federais.
- 10 - Monitoramento das Recomendações da "CGU, TCU e da Auditoria Interna do GHC", pela recomendação do Relatório "nº 03/2000" - Gestão de aquisições e contratações para enfrentamento da "COVID-19".

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal