

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

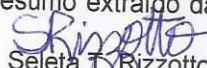
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 50
DE 26 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à distância (por princípio de economicidade), 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 das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 3 - Análise da situação dos imóveis do GHC. 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 5 - Monitoramento das Horas Extraordinárias de 06/2022. 6 - Análise do Fluxo de Caixa de 06/2022 e dos Restos a Pagar. 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 06/2022. 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 06/2022. 9 - Acompanhamento da Regularidade fiscal de 06/2022. 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU, e Gerência de Auditoria Interna. 11 - Análise relatório atendimento COVID-19 (internações e Consultas)". 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: Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerente Financeiro), Patric Cavalcanti e Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais), Paula Rodrigues Morroni, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Ênio José Horlle Meneghetti, e Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann (Gerência de Governança, Riscos e Conformidade), Cenilda Marta Rech Rodrigues, e Fernando da Cunha Soares (Contabilidade), Vito Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), Jaqueline Magalhães da Costa (Representante do Comitê de Auditoria), Carina Guedes Ramos (Médica Infectologista - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - Hospital Nossa Senhora da Conceição), e Gilberto Faturi Gindri (Gerência de Auditoria Interna).

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

- 1 - Análise das atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição - GHC; 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de junho de 2022; 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de junho de 2022; 9 - Acompanhamento da Regularidade fiscal de junho de 2022, pela sua aprovação sem reparo algum.
- 2- Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela inclusão no Relatório das diferenças dos preços pagos, e ocorrência de dispensa, por inadimplência ou cancelamento de Atas de Registro de Preços, ou Contratos, por fornecedores.
- 3 - Análise da situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pelo adiamento do exame, para a próxima reunião.
- 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes, pela adoção de medidas rigorosas para combater as causas geradoras do passivo trabalhista.
- 5 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - mês de junho de 2022, pela realização de uma auditoria nas causas geradoras do aumento de horas extraordinárias no GHC.
- 6 - Análise do Fluxo de Caixa; e dos Restos a Pagar - posição junho de 2022, pela recomendação de utilização do saldo do empenho "nº 366003362102021NE038565", destinado à aquisição de "kits" não fornecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (decorrente da falta de insumos no mercado), para liquidação e pagamento de outros produtos, também necessários à atividade da Medicina Nuclear; pela recomendação da utilização, se necessário, da chave de rateio baseada na proporção de atendimentos "COVID-19" em relação ao total de atendimentos realizados.
- 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, do TCU, e da Gerência de Auditoria Interna, pela recomendação de adoção de todas as providências para o integral cumprimento dos Planos de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, priorizando os trabalhos de maior risco.
- 11- Apresentação dos Indicadores de Produtividade "COVID-19", pela elaboração de Relatório contendo o número de hospitalizações, rastreamentos, e testes de "COVID-19" (pelo laboratório de análises clínicas do Grupo Hospitalar Conceição), período de janeiro de 2020 a julho de 2022.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal