

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 48
DE 01 DE JULHO DE 2022

Aos um dias do mês de julho 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 do Relatório Mensal sobre os Gastos com a COVID-19. 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 03/2022. 5 - Análise do Relatório da Ouvidoria - 1º Quadrimestre de 2022. 6 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 7 - Acompanhamento dos PAD's e Sindicâncias. 8 - Análise dos Relatórios de Atividades de Governança de Gestão de Riscos e o de Conformidades - 1º Trimestre - 2022. 9 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 04/2022. 10 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de 06/2022. 11 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo 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), Paula Rodrigues Morroni, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Ênio José Horlle Meneghetti (Gerência de Governança, Riscos e Conformidade) Cenilda Marta Rech Rodrigues, e Fernando da Cunha Soares (Contabilidade), Jonas Luiz Ribeiro (Ouvidoria). Aberta a sessão, registrou-se o recebimento de todos os documentos constantes da Ordem do Dia. A seguir, passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia. Registrado o recebimento dos documentos constantes da Pauta da presente reunião.

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 - Análise do Relatório da Ouvidoria - 1º Quadrimestre de 2022; 8 - Análise dos Relatórios de Atividades de Governança Gestão de Riscos e o de Conformidade; e, 9 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - Abril de 2022; 10 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal - junho de 2022, pela sua aprovação sem reparo algum.
- 2 - Análise do Relatório Mensal sobre os Gastos com a "COVID-19", pela suspensão de sua elaboração, devendo ser procedido somente se houver alguma situação relevante. Solicitaram também, o envio mensal dos números de atendimentos hospitalares e ambulatoriais.
- 4 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - março de 2022, pela reiteração do pedido anterior, qual seja, Relatório detalhado das horas extraordinárias realizadas por profissional, para avaliação dos riscos de novos passivos trabalhistas.
- 6 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivo Contingentes; e 7 - Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, pela retirada da pauta, devido à ausência justificada do Gerente, por motivos de doença.
- 11 - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Gerência de Auditoria Interna, pelo imediato envio da manifestação da Controladoria Geral da União, sobre a prestação de contas, exercício de 2020, bem como da demanda decorrente da concessão de reajuste, a revelia, do disposto na Lei Complementar nº 173/2020.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal