

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 49
DE 29 DE JULHO DE 2022

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 - Monitoramento das Horas Extraordinárias de 04/2022. 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 5 - Acompanhamento dos PAD's e Sindicâncias. 6 - Análise do Fluxo de Caixa de 05 e 06/2022 e dos Restos a Pagar. 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 05 e 06/2022. 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 05/2022. 9 - Acompanhamento da Regularidade fiscal de 07/2022. 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU, e Gerência de Auditoria Interna". 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), 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), e Jaqueline Magalhães da Costa (Representante do Comitê de Auditoria). 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; 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes; 5 - Acompanhamento dos Processos Administrativos e Disciplinares, e das Sindicâncias; 6 - Análise do Fluxo de Caixa de maio e junho de dois mil e vinte e dois, e dos Restos a Pagar; 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de maio e junho de dois mil e vinte e dois; 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de maio de dois mil e vinte e dois; 9 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de julho de dois mil e vinte e dois; 10 - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e Gerência de Auditoria Interna; pela sua aprovação, sem reparo algum.
- 3 - Monitoramento das Horas Extraordinárias de abril de 2022, pela possibilidade de revisão da cota mensal estabelecida para a sua realização.
- 11 - Indicadores - Painel Estratégico, pela solicitação de maiores informações sobre o indicador mortalidade no Hospital Criança Conceição, bem como se verifique o indicador de material de consumo do Hospital Fêmea, bem como justificativas pelo não atingimento das metas de alguns indicadores, além de detalhamento dos números decorrentes da pandemia de "COVID-19", comparativo dos anos 2021 e 2022, das internações e consultas realizadas.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal