

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 51
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Aos trinta dias do mês de setembro 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 Demonstrações Contábeis – Segundo Trimestre de 2022. 2 – Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente – Segundo Trimestre de 2022". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular), Marcus Vinicius Fernandes Dias (Titular), e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Patric Cavalcanti e Leonardo Bichino Stefanuto (Gerência de Materiais), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), Paula Rodrigues Morroni, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Ênio José Holler Meneghetti (Gerência de Governança, Riscos e Conformidade), Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann (Governança), Cenilda Marta Rech Rodrigues (Contabilidade) e Fernando da Cunha Soares (Contabilidade), e Gilberto Faturi Gindri (Gerente de Auditoria).

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – segundo exercício de 2022, pela sua aprovação.
- 2 – Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente – Segundo Trimestre de 2022, pela estrita observância do ali contido, em especial ao constante no item "1.2" (Adiantamentos a Empregados), referente a descontos de adiantamentos, não efetuados.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal