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 52
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quinze 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 dos Indicadores de Produtividade – COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 - Análise da situação dos imóveis do GHC. 5 – Monitoramento das Horas Extraordinárias de 07/2022. 6 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 7 – Análise do Fluxo de Caixa de 07/2022 e dos Restos a Pagar. 8 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 07/2022. 9 - Análise do Relatório de Riscos, e do Relatório da Conformidade – 2º Trimestre de 2022. 10 - Monitoramento Planejamento Estratégico do GHC. 11 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 07/2022". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo 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). David Ricardo Carvalho Kerber (Gerência de Unidades de Internação), e Gabriel Messerschmidt (Gerência de Unidades de Internação).

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

1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC; 2 – Análise dos Indicadores de Produtividade – COVID-19; 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 6 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna; 7 – Análise do Fluxo de Caixa de 07/2022 e dos Restos a Pagar; 8 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 07/2022; 10 - Monitoramento Planejamento Estratégico do GHC; e 11 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 07/2022: pela-pelas suas aprovações, sem reparo algum .

4 - Análise da situação dos imóveis do GHC, pelo adiamento de seu exame.

5 – Monitoramento das Horas Extraordinárias de 07/2022, pela adoção medidas rigorosas para sua redução.

9 - Análise do Relatório de Riscos, e do Relatório da Conformidade – 2º Trimestre de 2022, pelas suas aprovações, e pela adoção de medidas para evitar o não comparecimento de pacientes às cirurgias eletivas.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal