

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 53
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 – Análise do Relatório quadrimestral da Ouvidoria do GHC. 5 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente - posição 08/2022. 6 – Monitoramento das Horas Extraordinárias de 08/2022. 7 – Análise do Fluxo de Caixa de 08/2022 e dos Restos a Pagar. 8 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 08/2022. 9 – Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna – 08/2022. 10– Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de 08/2022. 11- Análise da Regularidade Fiscal – 8/2022". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular), e Marcus Vinicius Fernandes Dias (Titular), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Flávia Feller de Araújo (Assessoria Técnica da Diretoria), Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), Paula Rodrigues Morroni, (Gerência de Recursos Humanos), e Vitto Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica).

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

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição; 4 - Análise do Relatório Quadrimestral da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição; 5 - Análise do Passivo Judicial e Passivo Contingente – posição agosto de dois mil e vinte e dois; 7 - Análise do Fluxo de Caixa – agosto de dois mil e vinte e dois, e dos Restos a Pagar; 8 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos – agosto de dois mil e vinte e dois; pela sua aprovação, sem reparo algum.
- 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, após o exame e esclarecimentos prestados, foi informado que o Ministério da Saúde conta com estoque considerável de aventais, pela recomendação de contato com técnicos daquele órgão, para ver da possibilidade de repassar, parte deles, para o Grupo Hospitalar Conceição.
- 3 - Análise da situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de regularização da dação em pagamento da antiga Praça Sady Conceição, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para construção do Centro de Oncologia do Grupo-Hospitalar Conceição.
- 6 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – agosto de dois mil e vinte e dois, este Conselho, por unanimidade, pela recomendação da adoção do sistema do Ministério da Saúde, quando da validação de Atestados.
- 9 - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Auditoria Interna – agosto de dois mil e vinte e dois, pela recomendação de enviar esforços para conclusão dos trabalhos atrasados.
- 10 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – agosto de dois mil e vinte e dois; e 11 - Análise da Regularidade Fiscal – agosto de dois mil e vinte e dois; pela retirada da pauta, por motivo de doença dos Gerentes das respectivas áreas.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal