

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 54
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 dos Indicadores de Produtividade – COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente - 09/2022. 5 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2022. 6 – Análise do Fluxo de Caixa e dos Restos a Pagar – 09/2022. 7 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 09/2022. 8 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Gerência de Auditoria Interna – 08 e 09/2022. 9 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 08 e 09/2022. 10 - Análise da Regularidade Fiscal – 8 e 9/2022". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo 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), Gilberto Faturi Gindri (Gerência de Auditoria Interna), 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). Aberta a sessão, registrou-se o recebimento da documentação correspondente aos itens da pauta. Inicialmente, este Conselho, por unanimidade, solicita ao Grupo de Trabalho, uma análise da situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, principalmente em relação ao processo de regularização da Matrícula, no Registro de Imóveis, da Praça Sady Conceição, terreno dado em Dação de Pagamento pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde está sendo construído o Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição.

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

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição; item 4 - Análise do Passivo Trabalhista e Passivo Contingente – setembro de 2022; item 5 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – setembro de 2022; item 6 - Análise do Fluxo de Caixa e dos Restos a Pagar – setembro de 2022; item 9 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – agosto e setembro de 2022; item 10 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal – agosto e setembro de 2022, pela sua aprovação sem reparo algum.
- 2 - Análise dos Indicadores de Produtividade – "COVID-19", pela sua apresentação na próxima reunião.
- 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, foi enfatizado que todos os processos de contratações realizadas pelo Grupo Hospitalar Conceição passam previamente por avaliação e aprovação das instâncias competentes.
- 7- Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - setembro de 2022, pela reorganização do orçamento reduzindo as despesas não essenciais e promover o remanejamento dos recursos orçamentários da rubrica investimentos, para assim amenizar a possível falta de recursos de custeio.
- 8 - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna – Agosto e Setembro de 2022, pela inclusão no "PAINT-2023", o acompanhamento da situação das horas extraordinárias.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal