

Ds1084HOSPITAL 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 55
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 – Terceiro Trimestre de 2022. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Terceiro Trimestre de 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 pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Patric Cavalcanti e Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), 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 Interna). Aberta a sessão, passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – terceiro exercício de 2022, pela sua aprovação.
- 2 – Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente – Terceiro 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