

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 56
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 - 10/2022. 4 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente - 10/2022. 5 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares; 6 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 10/2022. 7 - Análise do Fluxo de Caixa e dos Restos a Pagar - 10/2022. 8 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2022. 9 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna - 10/2022. 10 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 10/2022. 11- Análise da Regularidade Fiscal - 10/2022. 12 - Análise do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2023". 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), Gilberto Faturi Gindri (Gerência de Auditoria Interna), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Ênio José Holler Meneghetti, Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann, Cenilda Maria Rech Rodrigues, e Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Vitto Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), e, Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais). Aberta a sessão, registrou-se o recebimento da documentação correspondente aos itens da pauta.

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

- 1 - Análise das atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição - GHC; 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de junho de 2022; 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de junho de 2022; 9 - Acompanhamento da Regularidade fiscal de junho de 2022, pela sua aprovação sem reparo algum.
- 2- Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela inclusão no Relatório das diferenças dos preços pagos, e ocorrência de dispensa por inadimplência ou cancelamento de Atas de Registro de Preços, ou Contratos, por fornecedores.
- 3 - Análise da situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pelo adiamento do exame, para a próxima reunião.
- 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes, pela adoção de medidas rigorosas para combater as causas geradoras do passivo trabalhista.
- 5 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - mês de junho de 2022, pela realização de uma auditoria nas causas geradoras do aumento de horas extraordinárias no GHC.
- 6 - Análise do Fluxo de Caixa; e dos Restos a Pagar - posição junho de 2022, pela recomendação de utilização do saldo do empenho "nº 366003362102021NE038565", destinado à aquisição de "kits" não fornecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (decorrente da falta de insumos no mercado), para liquidação e pagamento de outros produtos, também necessários à atividade da Medicina Nuclear; pela recomendação da utilização, se necessário, da chave de rateio baseada na proporção de atendimentos "COVID-19" em relação ao total de atendimentos realizados.
- 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, do TCU, e da Gerência de Auditoria Interna, pela recomendação de adoção de todas as providências para o integral cumprimento dos Planos de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, priorizando os trabalhos de maior risco.
- 11- Apresentação dos Indicadores de Produtividade "COVID-19", pela elaboração de Relatório contendo o número de hospitalizações, rastreamentos, e testes de "COVID-19" (pelo laboratório de análises clínicas do Grupo Hospitalar Conceição), período de janeiro de 2020 a julho de 2022.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal