

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 57
DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às dezoito 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 – 11/2022. 4 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 11/2022. 5 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 11/2022. 6 – Análise dos Restos a Pagar – 11/2022. 7 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 11/2022. 8 – Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022. 9 – Monitoramento Planejamento Estratégico do GHC. 10 – Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna – 11/2022. 11 – Análise do Plano Anual Auditoria Interna – 2023. 12– Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 11/2022. 13- Análise da Regularidade Fiscal – 11/2022. 14 – Análise do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2023". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente).

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

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar; item 5 - Análise do Relatório do Fluxo de Caixa – "11/2022", item 6 - Análise do Relatório de Restos a Pagar (não processados) – "11/2022"; e 7 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - "11/2022"; item 12 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - "11/2022"; item 13 - Análise da Regularidade Fiscal – 11/2022, pelas suas aprovações, sem reparo algum.
- 2 - Análise dos Indicadores de Produtividade – "COVID-19", pela solicitação de informações detalhadas sobre o indicador média de permanência, bem como sobre os critérios utilizados para definição das metas, inclusive as estabelecidas para 2023.
- 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela informação sobre os critérios estabelecidos para a definição das metas de consumo de material, visto que em todos os meses há extrapolação dos limites definidos.
- 4 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – "11/2022", pela apresentação de posicionamento sobre o contido no RAI nº 05/2018.
- 8 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022, pela capacitação dos empregados e pela Divulgação do Código de Ética e Conduta do GHC, para o estrito cumprimento do ali estabelecido.
- 9 - Monitoramento Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição, pelo saneamento das inconsistências apontadas.
- 10- Monitoramento das Recomendações da "CGU, TCU e Auditoria Interna – 11/2022", pela celeridade em regularizar o trabalho de anos anteriores.
- 11 - Análise do Plano Anual Auditoria Interna – 2023, pela sua aprovação.
- 14- Análise do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2023, pela conclusão de sua elaboração.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal