

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 60
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezessete 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 do Fluxo de Caixa do GHC – 12/2022. 2 - Análise dos Restos a Pagar – 12/2022. 3 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 12/2022. 4 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (especificamente em relação aos Relatórios RAI 02/2021, RAI 07/2021 e Nota Técnica nº 03/2022). 5 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 12/2022. 6 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC. 7 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 12/2022. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente - 12/2022. 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 10 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 12/2022. 11 - Análise dos Indicadores de Produtividade – "COVID-19. 12 - Manifestação da Gerência de Recursos Humanos do GHC sobre as 05 recomendações contidas no RAI nº 05/2018. 13 - Análise da Regularidade Fiscal – 12/2022. 14 – Validação da Avaliação do Conselho Fiscal do GHC". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente). Participaram também, pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Gilberto Faturi Gindri (Gerência de Auditoria Interna), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerência Financeira), Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann, Fernando da Cunha Soares, e Cenilda Marta Rech Rodrigues (Gerência de Governança), Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Recursos Humanos), Vito Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), e, Leonardo Bichinho Stefanuto (Gerência de Materiais). Inicialmente registrou-se também, o recebimento de todos os documentos dos itens constantes na Pauta da convocação.

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

- 1 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 12/2022; 10 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - "12/2022". 11 - Análise dos Indicadores de Produtividade – COVID-19, pela aprovação dos itens retro, sem reparo algum.
- 2 – Análise dos Restos a Pagar – "12/2022", pela implementação de rigoroso controle para que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas. Na oportunidade foi esclarecido que a reinscrição de restos a pagar ocorreu somente no Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição.
- 3 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – dezembro de dois mil e vinte e dois, pela recomendação de ampliar o número de empregados, pois os gastos com horas extraordinárias são muito elevados, bem como que sejam estabelecidos rigorosos controles para a redução do número das referidas horas.
- 4 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (especificamente em relação aos Relatórios "RAI 02/2021, RAI 07/2021 e Nota Técnica nº 03/2022"), pelo atendimento tempestivo dessas demandas, bem como pela regularização do terreno (Praça Sady Conceição) onde está sendo construído o Centro de Oncologia deste Grupo Hospitalar.

- 5 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - dezembro/dois mil e vinte e dois, pela recomendação de desdobramento, em colunas, todos os afastados, seus motivos, para assim evidenciar os aposentados, visto que os mesmos não são contados para o limite do quando de pessoal próprio do GHC.

Devido ao adiantado da hora, deixaram de analisar os itens: "7 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 12/2022. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente - 12/2022. 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 11 - Análise dos Indicadores de Produtividade - "COVID-19. 12 - Manifestação da Gerência de Recursos Humanos do GHC sobre as 05 recomendações contidas no RAI nº 05/2018. 13 - Análise da Regularidade Fiscal - 12/2022. 14 - Validação da Avaliação do Conselho Fiscal do GHC".

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal