

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 62
DE 28 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, 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 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal do GHC. 2 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC. 3 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 03/2023. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 03/2023. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 03/2023. 6 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 02/2023. 7 - 6 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 02/2023. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 02/2023. 11 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 02/2023. 12 - Análise da Regularidade Fiscal – 02/2023". 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). 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, e Fernanda Picetti dos Santos (Gerência de Recursos Humanos), Angelita da Rosa, e, Vitto 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- Eleição do Presidente do Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição, pela eleição de Arinaldo Bomfim Rosendo.
- 2 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição; 3 - Análise do Fluxo de Caixa do Grupo Hospitalar Conceição – março de 2023; 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – posição de fevereiro de 2023, pela aprovação dos itens retro, sem reparo algum.
- 4- Análise dos Restos a Pagar – março/dois mil e vinte três, pela recomendação de abertura dos saldos de serviços e material de consumo.
- 5- Análise da Execução Orçamentária de Investimentos – março de 2023, pela priorização das obras em andamento.
- 6- Monitoramento das Horas Extraordinárias – fevereiro de 2023, pela adoção de medidas drásticas para sua imediata redução, e pela apresentação separada das horas vencidas.
- 7- 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, pelo pedido de vistas aos documentos que dão suporte à resposta enviada à Controladoria Geral da União em relação ao prédio do Centro de Oncologia.
- 8- Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela adoção de providências para sua regularização.
- 10- Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 02/2023, pela adoção de medidas para sua redução.
- 11- Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – competência fevereiro de 2023, pela sua aprovação.
- 12- Análise da Regularidade Fiscal – "02/2023", pela adoção de providências para a referida regularidade.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal