

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO-ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 64
DE 30 DE JUNHO DE 2023

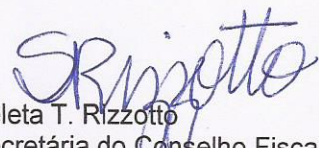
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise das Demonstrações Contábeis – Primeiro Trimestre de 2023. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Primeiro Trimestre de 2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular), e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e 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), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann, Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Jonas Luís Ribeiro (Ouvidoria), Rogério Sele da Silva (Apoio Diretoria), Roberto Jonnathan Penha de Salles (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Materiais). Inicialmente registrou-se 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 das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2023, pela sua aprovação, por estarem formalmente corretas.

2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – "1º Trimestre – 2023", pela análise da busca, via judicial, do ressarcimento desses valores.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal