

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 65
DE 30 DE JUNHO DE 2023

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, 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 do Fluxo de Caixa do GHC – 05/2023. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 05/2023. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 05/2023. 5 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 6 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 7 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 8 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 04/2023. 9 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 04/2023. 10 – Análise do Relatório quadrimestral da Ouvidoria do GHC. 11 - Análise do Relatório de Riscos, e do Relatório da Conformidade – 1º Trimestre de 2023. 12 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 04/2023. 13 - Análise da Regularidade Fiscal – 04/2023”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular), e 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 também, o recebimento dos documentos dos itens constantes na Pauta da convocação, exceto do Relatório da Gestão de Riscos – Primeiro Trimestre de dois mil e vinte e três, que será analisado na próxima reunião.

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

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, foram aprovadas, por unanimidade deste Conselho, sem reparo algum.
- 2 - Análise do Fluxo de Caixa do “GHC – posição maio de 2023, pela recomendação de especial atenção a este tópico.
- 3 - Análise dos Restos a Pagar – posição maio transato; e ao item 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos – maio de 2023, pela recomendação de especial atenção para este tópico, bem como sejam esclarecidos os motivos dos cancelamentos dos restos a pagar com respectiva justificativa da Gerência de Materiais do Grupo Hospitalar Conceição, além de maiores cuidados na inscrição de restos a pagar. Quanto aos investimentos, para que sejam adotadas providências, para a total utilização dos recursos desta rubrica, para que, ao término do exercício, não haja devolução de recursos devidamente orçamentados.
- 5 – Informes sobre a inclusão do Grupo Hospitalar Conceição no “SIAPE”, pela celeridade nos trabalhos para a referida inclusão.
- 6 - 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 Grupo Hospitalar Conceição, pela solicitação de informações sobre o Processo Administrativo de Responsabilização (sobre o alto preço da obra do Centro de Oncologia), bem como solicitada vistas das respostas sobre oferecidas àqueles órgãos de controle, sobre o assunto; pela solicitação de vistas da documentação sobre horas extraordinárias sobre práticas irregulares no pagamento.



- 7 - Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela celeridade na tramitação do assunto.
- 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – “04/2023”, pela consulta ao Ministério da Saúde sobre possível aproveitamento dos seus estoques (aventais), pois este material ali é adquirido regularmente.
- 9 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – “04/2023”, pela busca de soluções para sanar os problemas ali apontados.
- 10 - Análise do Relatório quadrimestral da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, pelo prosseguimento com as ações estabelecidas, para sanar as demandas ali registradas.
- 11 - Análise do Relatório de Riscos – 1º Trimestre de 2023, pela sua aprovação,
- 12 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – posição abril de 2023, pela sua aprovação.
- 13 - Análise da Regularidade Fiscal – posição abril de 2023, pela recomendação da adoção de todas as providências para a referida negatividade.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal