

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 66
DE 28 DE JULHO DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 Atas dos Colegiados do GHC. 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 06/2023. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 06/2023, bem como esclarecimentos sobre os cancelados. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 06/2023. 5 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 6 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 7 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 05/2023. 8 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 04/2023. 9 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 04/2023. 10 -Análise da Regularidade Fiscal – 04/2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular), 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), Angelita da Rosa, Roberto Jonnathan Penha de Salles, e Vitto Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Materiais). Inicialmente registrou-se a ausência da Conselheira Fiscal Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente) por estar viajando. Registrado também, o recebimento dos documentos dos itens constantes na Ordem do Dia, da convocação.

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

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, pela aprovação sem reparo algum.
- 2 - Análise do Fluxo de Caixa do "GHC – posição junho de dois mil e vinte e três, pela solicitação de esclarecimentos, sobre o assunto.
- 3 - Análise dos Restos a Pagar – junho de 2023, pela determinação, pela Gerência de Materiais, sobre os que devem ser inscritos em restos a pagar.
- 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos – junho de 2023, pela atenção especial para este tópico, para que não haja, ao final do exercício, necessidade de devolver recursos, devidamente orçamentados.
- 5 - 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, pelo monitoramento de todos os apontamentos efetuados pelos órgãos de controle.
- 6 - Informes sobre o inclusão do Grupo Hospitalar Conceição no "SIAPE", pela adoção de providências urgentes para a efetiva inclusão do GHC no sistema retro.
- 7 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – maio de 2023, pela adoção de medidas rigorosas para a redução do número de procedimentos de Dispensa de Licitação.
- 8 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição – maio de 2023, pelo detalhamento das ações judiciais de pensionamento.
- 9 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – junho de 2023, pela aprovação do referido balancete.
- 10- Análise da Regularidade Fiscal – posição junho de 2023, pela manutenção de sua 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