

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 69
DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

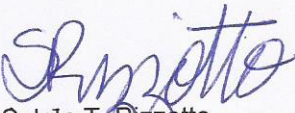
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC. 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - 08/2023. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 08/2023, bem como esclarecimentos sobre os cancelados. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 08/2023. 6 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 7 - Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2023. 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 07/2023. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 07/2023. 11 - Análise dos relatórios sobre Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 12 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade - 2º Trimestre de 2023. 13 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 07/2023. 14 - Análise da Regularidade Fiscal - 07/2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação do Conselheiro Fiscal Representante da Secretaria do Tesouro Nacional - André de Araújo Melo (Suplente), 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), Rogério Sele da Silva (Apoio Técnico à Diretoria), 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), Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto, e Lisiane Vieira dos Santos (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonnathan Penha de Salles, (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos). Inicialmente registrou-se o recebimento dos documentos dos itens constantes na Ordem do Dia.

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 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pela recomendação de monitoramento e busca de solução das pendências dos demais imóveis do GHC.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - 08/2023, pela adoção de providências, para que o saldo em caixa, esteja sempre no mínimo.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar - 08/2023, bem como esclarecimentos sobre os cancelados, pela verificação da possibilidade de reinscrição de restos a pagar, nas rubricas de material de consumo e de investimentos, para 2024.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 08/2023, referente ao mobiliário do Centro de Oncologia, pela imediata elaboração dos Termos de Referência para a publicação dos Editais, pois devem ser empenhados no presente exercício, para que não haja perda de recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pelo monitoramento dos apontamentos dos órgãos de controle, bem como pelo envio dos Relatórios da Auditoria Interna, concluídos, período de 2021, 2022 e 2023. 

- 7 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, pela adesão do GHC ao Sistema de Pessoal, utilizados pelos demais órgãos do Governo, bem como recomenda celeridade no processo.
- 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2023, pela melhor administração, pela Gerência de Gestão de Pessoas, das escalas de férias, além de que o Grupo Hospitalar Conceição deve se ater ao limite do quadro de pessoal próprio, fixado pela Secretaria de Coordenação das Empresas – Ministério da Gestão, e da Inovação em Serviços Públicos, bem como buscar a redução da cota de Horas Extraordinárias da Gerência de Suprimentos.
- 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 07/2023, pelo reforço da necessidade de análise prévia da Assessoria Jurídica para contratação por inexigibilidade e dispensa de licitação.
- 10– Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 07/2023, pela efetiva e adoção de providências para que esta Instituição não venha perder processo pelo não cumprimento do prazo estabelecido, no envio de informações pelas áreas, bem como ao apresentar o estoque de processos, venha também, os valores, além do quantitativo físico, distinguido por provável, possível ou remota, inclusive a possibilidade de que ocorra a saída de recursos para honrar a obrigação.
- 11– Análise dos relatórios sobre Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pelo maior detalhamento na elaboração dos relatórios retro
- 12 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 2º Trimestre de 2023, pela aprovação de ambos os relatórios, com pequenos reparos.
- 13 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 07/2023. 14 - Análise da Regularidade Fiscal – 07/2023, pela sua aprovação.
- 10- Análise da Regularidade Fiscal – posição junho de 2023, pela manutenção de sua regularidade, pela manutenção da presente situação.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal