

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 70
DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 09/2023. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 09/2023. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 09/2023. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 08/2023. 7 – Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC – 2º Quadrimestre de 2023. 8 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 9 – – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 10 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2023. 11 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 98/2023. 12 - Análise das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares do GHC. 13 - Análise dos Indicadores de Produtividade do GHC. 14 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 08/2023. 15 - Análise da Regularidade Fiscal – 08/2023”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo 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: João Constantino Pavani Motta (Diretor Administrativo e Financeiro), Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Rogério Sele da Silva (Apoio Técnico à Diretoria), Jerri Eddie Xavier Coelho (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), Vitto Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos).

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

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelas suas aprovações.
- 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo rigoroso acompanhamento da tramitação dos documentos
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 09/2023; e 4 - Análise dos Restos a Pagar – “09/2023”, pela adoção de rigorosas providências para evitar sua reinscrição.

- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 09/2023, pela adoção de rigorosas medidas para evitar que ao término do exercício tenha que ser devolvido recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 08/2023, pelo rigoroso controle desse material, devido ao seu custo.
- 7 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC - 2º Quadrimestre de 2023, pelo prosseguimento com as ações que vem sendo adotadas.
- 8 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pelo monitoramento das demandas dos órgãos de controle, bem como no que se refere ao Centro de Oncologia, informar a evolução do Processo Administrativo de Responsabilização.
- 9 - Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, pelo rigor no prosseguimento com as tratativas, para, se possível, implantá-lo até janeiro de 2024.
- 10- Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2023, pela recomendação de maior desdobramento, bem como da apresentação de um quadro auxiliar de despesas de custeio, além de que, na elaboração de seus relatórios, estejam contempladas as recomendações deste Colegiado.
- 11- Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 08/2023, pela adoção de medidas rigorosas para sanar as causas geradoras desses processos.
- 12- Análise das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares do GHC, pela recomendação de celeridade no encerramento desses processos.
- 13- Análise dos Indicadores de Produtividade do GHC, pela sua apresentação, por unidade hospitalar, com a respectiva meta individual.
- 14- Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 08/2023, pela sua aprovação.
- 15- Análise da Regularidade Fiscal - 08/2023, pela adoção de providências para mantê-la atualizada.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal