

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 73
DE 05 DE JANEIRO DE 2024

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 - 12/2023. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 12/2023. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 12/2023. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 11/2023. 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 - Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 11/2023. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 11/2023. 11 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS. 12 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório da Conformidade - 3º Trimestre. 13 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 11/2023. 14 - Análise da Regularidade Fiscal - 11/2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Representante da Secretaria do Tesouro Nacional - Ana Luís Marques Fernandes (Titular), e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Gilberto Barichello (Diretor-Presidente), Volnei Ferreira de Castilhos, e João Verner Juenemann (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Rogério Sele da Silva (Apoio Técnico à Diretoria), Érika da Rocha Capistrani (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Leandro Pires Barcellos, Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann, Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Lisiane Vieira dos Santos, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonathan Penha Salles (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos). Inicialmente registrou-se 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 GHC, pelas suas aprovações, sem reparo algum.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo rigoroso acompanhamento da tramitação dos documentos, pela recomendação de um acompanhamento rigoroso, da evolução dos trabalhos para a efetiva regularização de todos os imóveis do chamado Grupo Hospitalar Conceição, bem como dar ciência, mensal, ao Colegiado.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - 10/2023, pelo registro que a mudança na forma de apresentação atende a exigência de transparência e informação útil para tomada de decisão.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar - 10/2023, pela adoção de rigorosas providências para evitar a perda de recursos devidamente orçamentados, e assim evitar o que aconteceu pelo cancelamento da importação do medicamento imunoglobulina.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2023, pela recomendação da execução de restos a pagar, ainda no mês de janeiro corrente, respeitando alguma opção dos gestores desta Instituição.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades - 09/2023, pela estrita observância do disposto na Lei nº 13.303/16, inclusive para os processos de inexigibilidade, pela recomendação de estudar a possibilidade das compras de medicamentos oncológicos, serem incorporadas com as do referido Ministério.

- 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de que sejam envidados esforços para o cumprimento do Plano Anual de Auditoria, aprovado para 2024.
- 8 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, pela celeridade na sua implantação.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2023, pela recomendação de estabelecimento de rigoroso controle sobre as horas extraordinárias executadas.
- 10– Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 09/2023, pela adoção de rigorosas medidas para diminuir o número de ações.
- 11– Relatório sobre as Sindicâncias e PADS, pela apresentação, na próxima reunião, os procedimentos adotados em cada Sindicância, instaurada, de dois mil e vinte e dois, até a presente data.
- 12- Análise do Relatório de Riscos e do Relatório da Conformidade – 3º Trimestre, em consequência da aprovação, pelo Conselho de Administração, da primeira versão da Política de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Grupo Hospitalar Conceição, o que gerou o desencadeamento de uma campanha para conscientização de todos e assim evitar os transtornos decorrentes dessas práticas, pela recomendação de apresentação, na costumeira reunião dos Gerentes, para ciência e providências cabíveis, bem como pela aprovação de ambos os relatórios.
- 13 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 11/2023. 14 - Análise da Regularidade Fiscal – 11/2023, pela sua aprovação.
- 14- Análise da Regularidade Fiscal – 11/2023, adoção de todas as medidas necessárias para sanar a atual 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