

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 77
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis 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 - 12/2023. 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 - Manifestação sobre o RAIN - 2023. 9 - Análise do PAINT - 2024. 10 - Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, 11 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 12/2023. 12 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 12/2023. 13 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS. 14 - Análise do Balancete mensal - 12/2023. 15 - Análise da Regularidade Fiscal - 12/2023. 16 - Auto Avaliação do Conselho Fiscal do GHC". 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 (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), 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), Vito Giancristoforo dos Santos (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.

Os Conselheiros Fiscais, em relação aos itens abaixo, se manifestaram:

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação sem reparo algum.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela busca de celeridade na regularização da Praça Sady Conceição (onde está sendo construído o Centro de Oncologia).
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - "12/2023", pela sua aprovação.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar - "12/2023"; e, 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - "12/2023", quanto a importação direta, pela recomendação de adoção de rigorosas providências para evitar a perda de recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - "12/2023", pelo estudo da possibilidade de realizar as aquisições em conjunto com o Ministério da Saúde para otimizar os processos de compra pelo Grupo Hospitalar Conceição.
- 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da "CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC", pela solicitação de informações, sobre a contratação de empresa orçamentista, e assim esclarecer os apontamentos pelos órgãos de controle.
- 8 - Manifestação sobre o "RAIN - 2023", pela manifestação favorável sobre o referido Relatório.
- 9 - Análise do "PAINT - 2024", pela sua aprovação.
- 10 - Informes sobre o inclusão do "GHC no SIAPE", pelos informes ao Conselho Fiscal, sobre o andamento dos trabalhos.
- 11 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - "12/2023", principalmente na UPA, pela recomendação para a Gerência de Gestão Pessoas, para, em conjunto com a Gerência de Auditoria Interna, analisar as causas que levaram essa Unidade a extrapolar a meta estabelecida para todo o ano de dois mil e vinte e três.
- 12 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição - "12/2023", pela recomendação de que sejam envidados esforços para o enfrentamento destes dois tópicos, bem como, a apresentação de um plano de ação, conjunto Assessoria Jurídica e Gerência de Gestão de Pessoas, para sua redução.

- 13- Relatório sobre as Sindicâncias e "PADS", pela postergação do exame da referida matéria.
- 14- Análise do Balancete mensal – "12/2023", pela sua aprovação quando foi examinada as Demonstrações Contábeis do exercício findo de 2023.
- 15- Análise da Regularidade Fiscal – "12/2023", pelo prosseguimento com as medidas para mantê-la em dia.
- 16- Auto Avaliação do Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua realização.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal