

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 78
DE 22 DE MARÇO DE 2024

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 - 01/2024. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 01/2024. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 01/2024. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 01/2024. 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 - 01/2024. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 01/2024. 11 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS. 12 - Análise do Balancete mensal - 01/2024. 13 - Análise da Regularidade Fiscal - 01/2024. 14 - Relatório Integrado do GHC - 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). Registrada a ausência da Conselheira Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), por compromisso anteriormente assumido, e, pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Gilberto Barichello (Diretor-Presidente), 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), Leandro Pires Barcellos, Daniela Oliveira da Silva, e Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Lisiane Vieira dos Santos, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Vitto Giancristoforo dos Santos (Corregedoria), 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, sobre a aquisição do imóvel situado na Rua Marco Polo foi questionada sua aquisição (Ata do Conselho de Administração), quanto a inversão financeira, bem como se há previsão no orçamento para este tipo de aquisição, porque se não houver, esta Instituição deverá aproveitar a próxima janela de crédito, solicitando crédito adicional para honrar o compromisso decorrente da aquisição retro.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo rigoroso acompanhamento da regularização da Praça Sady Conceição, onde está sendo construído o Centro de Oncologia do GHC.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - "01/2024"; e, 4 - Análise dos Restos a Pagar - "01/2024", quanto aos Restos a Pagar Processados, mas ainda não pagos, devido à alteração ocasionada nas retenções federais, ficou seiscentos e cinquenta e quatro mil reais, para execução em fevereiro. Quanto aos Não Processados, foi registrado que em sua maioria estão relacionados a investimentos, tendo sido inscritos oitenta e seis milhões de reais e o saldo para fevereiro está na ordem de oitenta mil reais.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - "01/2024", pela controle do presente tópico.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - "01/2024", pela adoção de medidas para reduzir os gastos com as aquisições aqui procedidas. 

- 7- 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 referido monitoramento e pela ciência do relatório do "PAR".
- 8 - Informes sobre o inclusão do Grupo Hospitalar Conceição, no "SIAPE", pela busca de solução com técnicos do MGISP e MS, para resolver os problemas de cadastro dos empregados do GHC.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – "01/2024", pela adoção de medidas rigorosas, para a redução das horas extraordinárias praticadas na Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte – Moacyr Scliar.
- 10- Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição – "01/2024", pela adoção de providências para sanar as causas geradoras dessas ações judiciais.
- 11- Relatório sobre as Sindicâncias e "PADS", pela revisão da forma de apresentação dos referidos Relatórios.
- 12 – Análise do Balancete mensal – "01/2024", pela aprovação do referido balancete.
- 13- Análise da Regularidade Fiscal – "01/2024", pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 14- Relatório Integrado do Grupo Hospitalar Conceição – 2023, pela importância da matéria e o adiantado da hora, este Colegiado, por unanimidade, posterga sua análise para o dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e quatro.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal