

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 82
DE 28 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, e quarenta e cinco minutos 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 - 03/2024 e de 04/2024. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 03/2024 e de 04/2024. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 03/2024 e de 04/2024. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 03/2024 e de 04/2024. 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 - 04/2024. 10 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS. 11- Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 03/2024. 12- Análise do Balancete mensal - 03/2024 e de 04/2024. 13 - Análise da Regularidade Fiscal - 03/2024 e de 04/2024”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Representante da Secretaria do Tesouro Nacional - Ana Luísa Marques Fernandes (Titular), e da Conselheira Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: João Constantino Pavani Motta (Diretor Administrativo e Financeiro), Quelen Tanize Alves da Silva (Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação), 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, e Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Lisiane Vieira dos Santos, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonnathan Penha Salles (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos). Inicialmente registrou-se a não realização da reunião deste Colegiado, aprazada para vinte e quatro de maio transado, a pedido da Diretoria-Executiva do chamado Grupo Hospitalar Conceição, devido à emergência (inclusive foi decretado estado de calamidade pública), decorrentes das fortes chuvas ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul, e dois mil e setecentos empregados foram atingidos fortemente pelas enchentes, outros ficaram ilhados não podendo comparecer, outros tantos estavam envolvidos com o recebimento e destinação das doações o que muito dificultou sua realização. Registrado 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 Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação sem reparo algum. 

- 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação pelo prosseguimento com todas as providências para suas efetivas regularizações.
- 3 – Fluxo de Caixa do Grupo Hospitalar Conceição – 03 e 04/2024, pelos prosseguimento com as providências que vem sendo adotadas.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar – 03 e 04/2024, pela apresentação, a partir desta data, apresentar somente os não processados.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 03 e 04/2024”, pela recomendação de 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 – 03 e 04/2024, pela adoção de providências para compras conjuntas com o Ministério da Saúde.
- 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de manter um rigoroso monitoramento dos apontamentos efetuados por esses órgãos de controle, bem como dar ciência do seu andamento, a este Conselho.
- 8 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, pela informação, mensal, da evolução do presente tópico.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 04/2024, pela recomendação de que sejam adotadas medidas rígidas para sua redução, pois foram contratados 890 novos profissionais para as mais diversas áreas do Grupo Hospitalar Conceição, devendo seu número ser reduzido drasticamente, bem como ciência, mensal a este Colegiado, da evolução do presente assunto.
- 10- Relatório sobre as Sindicâncias e PADS, pela alteração na apresentação do Relatório.
- 11– Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 03/2024, pela apresentação das ações que, efetivamente, estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas, bem como, bem como ao elaborar os Relatórios, seja indicado o risco de prescrição de cada Processo, além de, apresentar os indicadores de “compliance” trabalhista, devidamente acompanhados de suas estratégias de monitoramento.
- 12– Análise do Balancete mensal – 03/2024 e de 04/2024, pela suas aprovações.
- 13 – Análise da Regularidade Fiscal – 03/2024 e de 04//2024, pela recomendação de prosseguir com as medidas que vem sendo adotadas para manter 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