

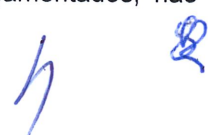
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 83
DE 26 DE JULHO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 - 05/2024. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 05/2024. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 05/2024. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade - 05/2024. 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 - 05/2024. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 05/2024. 11 - Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório de Riscos - 4º Trimestre de 2023 e 1º Trimestre de 2024. 12 - Análise do Balancete mensal - 05/2024. 13 - Análise da Regularidade Fiscal - 05/2024". 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), 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). A seguir registrou-se o recebimento dos documentos dos itens constantes na Ordem do Dia, da convocação. Aberta a sessão, passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, do exame, as mesmas foram conhecidas, com pequenos reparos na de número cento e sessenta e oito, da Diretoria-Executiva.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pelo prosseguimento dos trâmites cartoriais para a regularização da fração do terreno correspondente à área da Praça Sady da Conceição. Manifestaram-se também, pela adoção de providências semelhantes para a regularização dos demais imóveis de propriedade deste Hospital. Quanto aos terrenos da Escola Grupo Hospitalar Conceição, se manifestaram pela recomendação de oficiar ao Ministério da Educação, propondo, ao invés de doação daqueles bens, a cessão daquela área por Termo de Permissão de Uso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Porto Alegre, pelo período de trinta anos, que ao término do referido período o bem permaneceria de propriedade deste Hospital.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do Grupo Hospitalar Conceição - "05/2024"; Item quatro - Análise dos Restos a Pagar - "05/2024"; e, item cinco - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - "05/2024", pela recomendação de que sejam envidados esforços para que, ao término do exercício, recursos devidamente orçamentados, não tenham que ser devolvidos.



- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – “05/2024”, pela reiteração da recomendação anterior, para que seja estudada a possibilidade de compras conjuntas com o Ministério da Saúde.
- 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 prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas, bem como especial atenção para o monitoramento e atendimento dos referidos pontos.
- 8 - Informes sobre o inclusão do “GHC no SIAPE”, pela busca de ajuda da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para auxiliar, na Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, na tramitação do referido Processo de Inclusão.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – “05/2024”, pela adoção de medidas rigorosas para sua redução.
- 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição – “05/2024”, pela adoção de medidas rigorosas, para sanar as causas geradoras de ações judiciais.
- 11 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – “4º Trimestre de 2023 e 1º Quadrimestre de 2024”, em decorrência do estabelecido na Resolução “CGPAR nº 48”, a apresentação dos referidos relatórios, passará a ser quadrimestral, bem como aprova os quatro relatórios retro.
- 12 - Análise do Balancete mensal – “05/2024”, pela sua aprovação, sem ressalva alguma.
- 13 - Análise da Regularidade Fiscal – “05/2024”, pela adoção de providências rigorosas, para que a Certidão Negativa de Débitos, voltem a ser negativas.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal