

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 86
DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 – 08/2024. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 08/2024. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 08/2024. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 08/2024. 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 – Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2024. 10 – Atividades Correcionais do GHC – 08/2024. 11 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 08/2024. 12 - Análise Indicadores de Produtividade – 1º Semestre 2024. 13 – Análise do Balancete mensal – 08/2024. 14 – Análise da Regularidade Fiscal – 08/2024”. 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), 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.

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

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, pelo conhecimento, sem reparo algum.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela elaboração de Nota Técnica sobre a real situação de todos os imóveis do Grupo Hospitalar Conceição.
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do Grupo Hospitalar Conceição – “08/2024”; Item quatro - Análise dos Restos a Pagar – “08/2024”; e, item cinco - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - “08/2024”, pela adoção de medidas rigorosas, para que ao término do exercício, esta Instituição não tenha que devolver, ao Ministério da Saúde, recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – “08/2024”, pelo envio do rol das dispensas de licitação, contendo seu valor unitário, em substituição aos processos revogados por sobre preço na licitação regular, bem como recomenda a adoção dos preços referenciais do Ministério da Saúde, como parâmetro da licitação.
- 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, com relação ao apontamento Plano de Cargos, Carreiras e Salários, pela adoção de todas as providências necessárias para sua pronta implantação e implementação, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição, bem como recomenda o monitoramento dos demais pontos apontados.



- 8 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE, reiteração da recomendação de que os contatos com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sejam formais, mediante documento, bem como a solicitação do fornecimento de cronograma com as etapas necessárias para a conclusão de sua implantação.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 08/2024, pela sua redução e seu retorno a patamares anteriores.
- 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 08/2024, pela adoção de providências para a retirada deste Hospital do banco de devedores na certidão trabalhista, bem como sejam envidados esforços para sanar as causas geradoras de ações trabalhistas.
- 11 - Análise do Balancete mensal – 08/2024, pela sua aprovação, sem ressalva alguma.
- 12 - Análise da Regularidade Fiscal – 08/2024, para que sejam envidados esforços para manter a situação atual, qual seja, manter as certidões 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