

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 89
DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta 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 Demonstrações Contábeis – Segundo Trimestre de 2024. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Segundo Trimestre de 2024". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação do Conselheiro Fiscal - Representante da Secretaria do Tesouro Nacional – André de Araújo Melo (Suplente), pois a Titular - Ana Luísa Marques Fernandes está em Licença Maternidade, desde treze de novembro de dois mil e vinte e quatro), 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).

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – Segundo Trimestre de 2024, favoravelmente à sua aprovação, por estarem formalmente corretas.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Segundo Trimestre de 2024, pelo aprimoramento dos controles internos de materiais, e o devido acompanhamento pela Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal