

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 93
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às quinze 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 – 01/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 01/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 01/2025. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 01/2025. 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 01/2025. 8 – Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 01/2025. 10 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 01/2025. 11 – Análise da Regularidade Fiscal – 01/2025. 12 - Autoavaliação. 13 - Análise do PAINT – 2025”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação do Conselheiro Fiscal – Suplente - Representante da Secretaria do Tesouro Nacional – André de Araújo Melo, 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), Rogério Sele da Silva (Apoio da Diretoria-Executiva), Jerri Eddie Xavier Coelho (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Daniela Oliveira da Silva, e Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Carlos Eduardo Antoniete de Souza, e Evandro da Silva Sittoni, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonathan Penha de Salles, (Assessoria Jurídica), e Audrien de Abreu Maciel (Gerência de Suprimentos). Inicialmente, registrou-se o recebimento dos documentos dos itens constantes na Ordem do Dia, da convocação.

Em relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais, se manifestam:

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo conhecimento das mesmas, sem reparo algum a ser feito.
- 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo prosseguimento dos trabalhos para a total regularização dos mesmos.
- 3 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 01/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 01/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 01/2025, pela recomendação de especial atenção para estes tópicos, para que, ao final do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 01/2025, pela recomendação para que sejam evitados, tanto quanto possível, as dispensas e inexigibilidades do procedimento licitatório.
- 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 01/2025, pela recomendação do estrito atendimento àquelas demandas.
- 8 – Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE, pela recomendação de acelerar a referida inclusão.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 01/2025, pela adoção de medidas rigorosas, para sua redução, bem como solicita justificativas das Gerências que não observaram o limite de sua cota. 

- 10 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 01/2025, em decorrência da Operação Hipócrates, desencadeada pela Polícia Federal, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição, foram demitidos nove médicos, razão pela qual foi a adoção de providências para buscar o reembolso do prejuízo causado aos cofres públicos, bem como foi recomendada a adoção de rigorosos controles para evitar o acontecimento de novos fatos dessa natureza.
- 11 – Análise da Regularidade Fiscal – 01/2025, pela recomendação da continuidade das medidas que vem sendo adotadas, para assim continuar com a certidão negativa de débitos.
- 12- Autoavaliação, procedida a referida autoavaliação, cujo Relatório consolidado será apresentado pelo Comitê de Elegibilidade do Grupo Hospitalar Conceição, em futura reunião.
- 13 - Análise do PAINT – 2025, devido ao adiantado da hora, pela postergação da referida análise

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal do GHC