

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 100
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e cinquenta 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 e 06/2025. 4 – Análise dos Restos a Pagar – 05 e 06/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 05 e 06/2025. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 05 e 06/2025. 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 05 e 06/2025. 8 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 05 e 06/2025. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 05 e 06/2025. 10 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 05 e 06/2025. 11 - Balancete Mensal - 05 e 06/2025. 12 – Análise da Regularidade Fiscal – 05 e 06/2025". A reunião foi Presidida por Ana Luísa Marques Fernandes, e contou com a participação do Suplente - Caio de Carvalho Mousinho. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerência que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

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.
- 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo prosseguimento com os trabalhos para sua regularização, e assim sanar todos os problemas referentes à propriedade e da posse dos mesmos.
- 3 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 05 e 06/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 05 e 06/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 05 e 06/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 05/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 05 e 06/2025, 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 – 05 e 06/2025, pela recomendação de restringir este tipo de prática, ao estritamente necessário, enfatizando que sejam efetuadas, sempre que possível, licitações regulares.
- 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 05 e 06/2025, pela recomendação do prosseguimento com os trabalhos de atendimento integral às demandas das Instituições acima.
- 8 – Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 05 e 06/2025, pelo prosseguimento dos trabalhos, bem como seja dada ciência mensal, a este Conselho, de sua evolução.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 05 e 06/2025, pela adoção de medidas rigorosas para a drástica redução de seu número, bem como a apresentação de justificativa bem fundamentada em caso de sua realização.
- 10–Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 05 e 06/2025, pela recomendação de uma séria revisão de métodos de gestão, para que haja um rigoroso controle de suas causas, bem como pela implantação de novas sistemáticas para estancar o crescimento deste tópico.
- 11- Balancete Mensal - 05/2025, pela sua aprovação.
- 12–Análise da Regularidade Fiscal – 05/2025, pela recomendação de que persistam os esforços para solucionar as pendências, geradoras de restrições na certidão trabalhista decorrentes dos processos pendentes de baixa.

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