

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 99
DE 25 DE JULHO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 – 04/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 04/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 04/2025. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 04/2025. 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 04/2025. 8 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 04/2025. 10 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 04/2025. 11 - Balancete Mensal - 04/2025. 12 – Análise da Regularidade Fiscal – 04//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. Registrou-se também, a ausência da Conselheira Fiscal Titular Ana Luíza Ferreira Rodrigues Caldas (Representante do Ministério da Saúde, em substituição a Arionaldo Bomfim Rosendo), por compromissos funcionais assumidos anteriormente.

EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTAM:

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo registro que foram conhecidas as atas dos Colegiados (referentes aos meses abril e maio transatos), não havendo reparo algum a ser feito.
- 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo prosseguimento dos trabalhos, para sanar todos os problemas referentes à propriedade e da posse dos mesmos.
- 3 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 04/2025; 4 - Análise dos Restos a Pagar – 04/2025, e 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 04/2025, pela recomendação de especial atenção a este tópico, para que ao final do exercício, esta Instituição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 04/2025, pela recomendação de que sejam restringidas ao mínimo possível as dispensas e inexigibilidades de licitação.
- 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 04/2025, pela recomendação do prosseguimento com o necessário monitoramento, e, que sejam envidados esforços para o pronto atendimento às recomendações dos órgãos de controle.
- 8 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE, pela recomendação de dar celeridade ao referido processo, para a sua necessária inclusão.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 04/2025, pelo estabelecimento de rigorosos controles, para reduzirem o número de horas Extras, às cotas anteriores.
- 10– Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 04/2025, pela adoção de rigorosos controles para reduzir o número de processos judiciais contra esta Instituição.
- 11 - Balancete Mensal - 04/2025, pela sua aprovação sem ressalva alguma.
- 12– Análise da Regularidade Fiscal – 04//2025, pelo prosseguimento com os trabalhos, para que permaneça em dia, devendo ser regularizada a parte da baixa das ações judiciais.

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