

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 102
DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 Atas dos Colegiados do GHC. 2 – Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 3 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 07/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 07/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 07/2025. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 07/2025. 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 07/2025. 8 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 07/2025. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 07 e 08/2025. 10 – Análise do Relatório da Conformidade do GHC - 1º Quadrimestre de 2025. 11 – Análise do Relatório de Riscos do GHC – 1º Quadrimestre de 2025. 12 – Análise dos Indicadores Assistenciais – 1º Quadrimestre de 2025. 13 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 07/2025. 14 - Balancete Mensal - 07/ 2025. 15 – Análise da Regularidade Fiscal – 07 e 08/2025”. 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 – 07 e 08/2025. 4 - Análise dos Restos a Pagar – 07 e 08/2025. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 07 e 08/2025, 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 – 07 e 08/2025, pela recomendação de restringir este tipo de prática, ao estritamente necessário, enfatizando que as mesmas sejam efetuadas por licitações regulares.
- 7 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 07 e 08/2025, pela recomendação do prosseguimento com os trabalhos de atendimento integral às demandas das Instituições acima.
- 8 – Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 07 e 08/2025, pelo prosseguimento dos trabalhos e que sejam adotadas todas as providências para sua efetiva inclusão.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 07 e 08/2025, pela adoção de medidas rigorosas para a drástica redução de seu número, bem como a apresentação da série histórica das horas extraordinárias e principais razões de absenteísmo, para assim ajudar no entendimento deste indicador.
- 10 – Análise do Relatório da Conformidade do GHC - 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 11 – Análise do Relatório de Riscos do GHC – 1º Quadrimestre de 2025, pelo prosseguimento do trabalho desenvolvido para que todo o Grupo alcance a taxa máxima da conformidade.

- 12 – Análise dos Indicadores Assistenciais – 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação, bem como pela recomendação especial atenção a esses Indicadores, devido à implantação, pelo Ministério da Saúde, do Programa Agora tem Especialistas.
- 13 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 07 e 08/2025, pela cientificação da realização da oficina para conscientizar os Gestores sobre suas responsabilidades com o passivo trabalhistas, cujos principais pedidos são o intervalo intrajornada e horas extraordinárias. Enfatizado que o impacto financeiro dessas ações é enorme tendo se manifestado pela recomendação de rigorosas providências para evitar o ingresso de novas ações.
- 14 - Balancete Mensal - 07/2025, pela sua aprovação.
- 15 – Análise da Regularidade Fiscal – 07 e 08//2025, devido a Gerência de Gestão de Pessoas fez alterações no e-social, em períodos anteriores e não comunicou a contabilidade, para envio da declaração e o pagamento do “DARF”, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pela recomendação de muita atenção em qualquer procedimento, para desta forma, transtornos desnecessários, inclusive financeiros.

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