

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 108
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

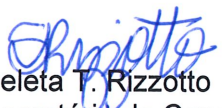
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e vinte minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC. 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 10/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 10/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2025. 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 10/2025. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 10/2025. 7 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 10/2025. 8 - Análise do Relatório Gerencial de Sindicâncias e PADs. 9 - Balancete Mensal - 10/2025. 10 – Análise da Regularidade Fiscal – 10/2025. 11 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025. 12 - Elaboração do Plano de Trabalho – 2026”. A reunião foi Presidida por Ana Luísa Marques Fernandes, e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais – Titulares, Jerzey Timóteo Ribeiro Santos, e Sílvia Vaz Ibiapina. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTAM:

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo seu conhecimento, sem reparo algum.
- 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 10/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 10/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2025, pela recomendação de que sejam adotadas medidas rigorosas, para que, no final do ano, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 10/2025, pela adoção de medidas urgentes e efetivas para a redução drástica da prática das modalidades de contratação, quais sejam, dispensa de licitação e inexigibilidade.
- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 10/2025, pelo prosseguimento com o monitoramento das demandas dos órgãos de controle, bem como pela recomendação para sanar as pendências dos Planos de Auditoria de anos anteriores.
- 7 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 10/2025, pela apresentação da proporção, anual, do passivo trabalhista, em relação à folha de pagamento. 

- 8 – Análise do Relatório Gerencial de Sindicâncias e PADs, pela sua aprovação.
- 9 - Balancete Mensal - 10/2025, pela sua aprovação, recomendando, novamente, celeridade e tempestividade no envio dos documentos, para evitar os transtornos decorrentes represamento.
- 10– Análise da Regularidade Fiscal – 10//2025, pela recomendação do, que sejam envidados esforços para a solução das pendências
- 11 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025, pela aprovação dos Relatórios retro.
- 12 - Elaboração do Plano de Trabalho – 2026, pela sua conclusão.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal