

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 110
DE 30 DE JANEIRO DE 2026

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, 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 – 11/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 11/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 11/2025. 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 11/2025. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 11/2025. 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 11/2025. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 11/2025. 9 - Análise Relatório Estatístico Anual da Ouvidoria do GHC - 2025. 10 - Balancete Mensal - 11/2025. 11 – Análise da Regularidade Fiscal – 11/2025”. 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.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo seu conhecimento, sem reparo algum.
- 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 11/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 11/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 11/2025, pela recomendação de que sejam adotadas medidas rigorosas, para que, no final do ano, o Grupo Hospitalar Conceição S.A., não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 11/2025, pela adoção de medidas urgentes e efetivas para a redução drástica dessas modalidades de contratação (dispensa de licitação e inexigibilidade), bem como pela recomendação, novamente, que essas modalidades de aquisição (dispensa e inexigibilidade), que continuem sua redução ao mínimo, devendo envidar esforços para que sejam procedidas as aquisições mediante licitações regulares.
- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 11/2025, pela continuidade do monitoramento das demandas dos órgãos de controle, bem como pela aceleração da solução das pendências dos Planos de Auditoria de anos anteriores.
- 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 11/2025 - Justificativas, da Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte – Moacyr Scliar, pela recomendação que as justificativas venham com informações mais consistentes; quanto as da Gerência de Tecnologia da Informação, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito; recomendação à Gerência de Gestão de Pessoas informar, a cada 02 meses, as medidas, efetivas, que estão sendo tomadas para a redução do número de horas extraordinárias realizadas.
- 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC–11/2025, pela recomendação de que sejam envidados esforços efetivos, para sanar as causas geradoras de ações judiciais.
- 9 - Análise Relatório Estatístico Anual da Ouvidoria do GHC, pela recomendação de atenção especial para a demora de resposta do Hospital Federal de Bonsucesso, para que, urgentemente, reduza o referido tempo
- 10 - Balancete Mensal – 11/2025, pela aprovação do referido balancete.
- 11 - Análise da Regularidade Fiscal – 11/2025, pela recomendação à Assessoria Jurídica envide esforços para a necessária baixa dos processos pendentes, pois estão deixando a Certidão da Regularidade Fiscal, positiva.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Conselho Fiscal.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal do GHC