

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 113
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e cinquenta 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 – 12/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 12/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 12/2025. 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 12/2025. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 12/2025. 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – Justificativas. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 12/2025. 9 – Análise da Regularidade Fiscal – 12//2025. 10 - Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal”. A reunião foi Presidida por Sílvia Vaz Ibiapina, e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais – Titulares, Ana Luísa Marques Fernandes e Jerzey Timóteo Ribeiro Santos. 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 – 12/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 12/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 12/2025, 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 – 12/2025, pela adoção de medidas urgentes e efetivas para a redução drástica dessas modalidades de contratação (dispensa de licitação e inexigibilidade), bem como pela demonstração, mensal, separadamente, as dispensas contratadas para a Filial Hospital Federal de Bonsucesso, seu percentual nas contratações do Grupo Hospitalar Conceição; e, em relação as demais contratações (licitações regulares e inexigibilidades)..
- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 12/2025, 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 – Justificativas, para a 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 – 12/2025., pela recomendação de adoção de medidas rigorosas, para sanar as causas geradoras de ações judiciais.
- 9 - Análise da Regularidade Fiscal – “12//2025”, do exame da matéria, este Colegiado, pela solicitação (decorrente da certidão municipal positiva, referente à multa aplicada pela prefeitura por descarte incorreto de resíduos médicos) de esclarecimentos da Assessoria Jurídica, juntamente com a Gestão Ambiental, se haverá pagamento? Se o problema foi corrigido?
- 10- Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal, concluída a revisão do referido Regimento Interno, devendo a Diretoria-Executiva tomar as providências necessárias para sua publicização.

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