

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF-08 2019/2021)
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 2 - Investimentos - posição em 31-10-2019. 3 - Restos a Pagar - posição em 31-10-2019. 4 - Fluxo de Caixa - posição em 31-10-2019. 5 - Investimentos - cronograma de execução orçamentária de 2019. 6 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de julho de 2019. 7 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal em 31-10-2019. 8 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 9 - Monitoramento das recomendações da CGU. 10 - Monitoramento das recomendações do TCU. 11 - Relatório das horas extraordinárias de 2019. 12 - Identificar o crescimento dos gastos com material de manutenção, gêneros alimentícios, medicamentos e material médico de 2018 e 2019. 13 - Relatório sobre funcionários afastados, comparando o HNSC com o HCPA. 14 - Relatório sobre a AHPA. 15 - Controle para o acompanhamento do desempenho dos escritórios de advocacia. 16 - Estratégias para a redução do passivo trabalhista. 17 - Acompanhar as atividades e relatórios das ações disciplinares". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Pelo Comitê de Auditoria, participou Jaqueline Magalhães Costa. Pelo Grupo Hospitalar Conceição, participaram: Cláudio da Silva Oliveira (Diretor Administrativo e Financeiro), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerente Financeiro), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), Anderson Grimaldi Petersen (Gerente de Materiais), Rozinha Topanotti Trentin (Coordenadora de Contabilidade) Regina Sanfelici Bazanella (Coordenadora de Recursos Humanos), Monica Villela Pereira (Coordenadora da Saúde do Trabalhador), e Carla Josiana Braun (Coordenadora da Ouvidoria).

Registrado o recebimento de cópia das atas do(a): Conselho de Administração até a de número vinte e um; Comitê de Auditoria até a de número vinte e nove; e Diretoria até o número onze.

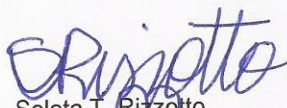
I - Análise dos documentos recebidos: Recebidos e analisados os documentos relativos à Ordem do Dia referentes aos itens 1 a 13, foram prestados os devidos esclarecimentos.

Quanto aos documentos referentes ao item 14 foram devolvidos para uma análise mais aprofundada pela Assessoria Jurídica, sobre a participação deste Hospital na referida Associação. Solicitada também, uma pesquisa de preços devidamente fundamentada condizente com a realidade do mercado, e adequada à demanda desta Instituição.

No que se refere aos itens 15 a 17, devido ao adiantado da hora deixou-se de examinar estes tópicos.

II - Solicitações e Recomendações: Efetuadas solicitações/recomendações pertinentes aos assuntos abordados na reunião.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária da Diretoria do GHC