

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-09 2019/2021)  
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, às oito 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 - Controle para o acompanhamento do desempenho dos escritórios de advocacia. 2 - Estratégias para a redução do passivo trabalhista. 3 - Acompanhar as atividades e relatórios das ações disciplinares. 4 - AHPA - Relatório sobre a participação no Fundo Patrimonial - Assessoria Jurídica. 5 - AHPA - Relatório sobre pesquisa de preços de mercado. 6 - Restos a Pagar - posição em 30-11-2019. 7 - Fluxo de Caixa - posição em 30-11-2019. 8 - Investimentos - posição em 30-11-2019. 9 - Comparativo entre o cronograma apresentado na reunião de 08/11/2019 e a situação atualizada da execução dos investimentos até a data da reunião. 10 - Demonstrações Contábeis do 2º e 3º Trimestres de 2019. 11 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de agosto e setembro de 2019. 12 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal em 30-11-2019. 13 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 14 - Monitoramento das recomendações da CGU. 15 - Monitoramento das recomendações do TCU. 16 - Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 17- Apresentar relatório com as principais reclamações recebidas por assunto. 18 - Justificar o aumento de 33,09% das despesas de material de manutenção (excluir reformas), que consta na página 3 do relatório das despesas com material de consumo elaborado pela contabilidade. 19 - Apresentar as justificativas das áreas dos aumentos apontados no relatório apresentado pelo Gerente de Materiais sobre os gastos com medicamentos, material médico, material de manutenção e gêneros alimentícios. 20 - Apresentar status do processo de contratação de empresa para a realização de análise ergométrica do ambiente de trabalho dos empregados. 21 - Estabelecer Plano de Trabalho e calendário anual das reuniões para o próximo exercício. 22 - Reunião com o Comitê de Auditoria do GHC". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Pelo Comitê de Auditoria, participou Jaqueline Magalhães Costa.

Os Conselheiros Fiscais se manifestaram da seguinte forma, sobre os itens abaixo:

- I - **Análise dos documentos recebidos:** os documentos relativos à Ordem do Dia referentes aos itens 1 a 3, aos itens 5 a 12, do 16 ao 21, foram recebidos e analisados, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos.
- 4 - AHPA - Relatório sobre a participação no Fundo Patrimonial, pela Assessoria Jurídica, em andamento.
- 13 a 15 foram recebidos, mas devido o adiantado da hora, deixou-se de examinar, sendo que os mesmos serão analisados em futura reunião.
- 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.

  
Selêta T. Rizzotto  
Secretária da Diretoria do GHC