

**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-13 2019/2021)**  
**DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 Leitura e assinatura da Ata da reunião anterior. 2 – Restos a Pagar – posição em 31-01-2019. 3 – Fluxo de Caixa – posição em 31-01-2019. 4 – Investimentos – posição em 31-01-2019. 5 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de dezembro de 2019. 6– Acompanhar as obrigações especiais de transparências. 7 – Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna CGU e TCU. 8 – Examinar o PAINT da Gerência de Auditoria Interna. 9 – Refazer o relatório sobre as contratações realizadas, especialmente as por dispensas, inexigibilidades e inaplicabilidade de licitações, ouvindo a Auditoria Interna a respeito. 10 – Refazer o relatório com 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. 11 – Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 12 – Conhecer o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico. 13 – Apresentar o cronograma de desembolso da obra da Oncologia para 2020. 14 – Apresentar a produção do Programa de Atendimento Domiciliar - PAD de 2018 e 2019. 15 – Apresentar as providências adotadas quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela empresa Delta N. Construtora Eirelli – EPP referente ao Contrato de Prestação de Serviços sob nº 236/18. 15 – Apresentar cronograma para peticionar e comprovar o pagamento dos processos judiciais que constam na certidão de débitos trabalhistas. 16 – Horas Extraordinárias". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença dos Conselheiros Fiscais Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, e Robson Santos da Silva.

Inicialmente, registrou-se o recebimento de cópia das atas do Conselho de Administração até a de nº 37 e do Parecer sobre as Contas; do Comitê de Auditoria até a de nº 39, como também do Parecer sobre as Contas; e, da Diretoria até a de nº 21.

**Em relação aos itens abaixo o Conselho Fiscal se manifestou:**

**I - Análise dos documentos recebidos:** foram recebidos todos os documentos constantes da ordem do dia e, após análise, foram prestados os devidos esclarecimentos, deixando-se de esclarecer os relativos aos de número "6 a 12, 14 e 15", devido ao adiantado da hora.


**II - Solicitações/Recomendações:**

- a) Balancete Patrimonial alterar a nomenclatura de subvenção para custeio da prestação de serviços, para subvenção para execução do Termo de Cooperação com o Município de Porto Alegre.
- b) Ingressos de ações trabalhistas dos últimos 12 meses, colocar o total do ano anterior para comparação.
- c) Valores ainda não recebidos do Município de Porto Alegre referente ao Termo de Transação da Imunidade Tributária solicitado seu aditamento.
- d) Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas onde constam 132 processos, a Assessoria Jurídica para solucionar este tópico.
- e) Reiterada a recomendação para solicitar parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde sobre a abrangência da Decisão da Imunidade Tributária, sobre as contribuições federais ("PIS/PASEP, COFINS E CSLL").
- f) Relatório de Entrada de Processos Trabalhistas, e ações para minimizar a entrada de novos processos trabalhistas.
- g) Gerência de Materiais, em conjunto com as Gerências de Administração das Unidades do Grupo Hospitalar Conceição, elaborar relatório sobre o preço pago pelos serviços da Associação de Hospitais de Porto Alegre (lavagem de roupas).



- h) Integralização do patrimônio social da Associação de Hospitais de Porto Alegre, de valores repassados pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima e não repassados pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
- i) Relatório sobre os Processos Administrativo Disciplinares e as Sindicâncias, dos 4 últimos meses, bem como apresentar cronograma para a finalização desses processos.
- j) Comparar os Restos a Pagar inscritos no final do exercício de 2019, com execução em 2020.
- k) Nota Técnica "CGU/RS nº 3091/2018", sobre o trabalho da empresa contratada que para a construção do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição
- l) Investimentos acompanhar sua execução.
- m) Horas Extraordinárias estabelecer meta de 9.000 horas extras mensais.
- n) Quanto aos itens "6 – Acompanhar as obrigações especiais de transparências. 7 – Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna CGU e TCU. 8 – Examinar o PAINT da Gerência de Auditoria Interna. 9 – Refazer o relatório sobre as contratações realizadas, especialmente as por dispensas, inexigibilidades e inaplicabilidade de licitações, ouvindo a Auditoria Interna a respeito. 10 – Refazer o relatório com 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. 11 – Acompanhar as atividades e relatórios da Ouvidoria. 12 – Conhecer o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico. 14 – Apresentar a produção do PAD de 2018 e 2019. 15 - Apresentar as providências adotadas quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela empresa "Delta N. Construtora Eirelli – EPP referente ao Contrato de Prestação de Serviços sob nº 236/18", devido ao adiantado da hora, estes itens não foram analisados.

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

  
Salete T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal