

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


CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (CF-18 2019/2021)
DE 28 DE AGOSTO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Leitura da Ata da reunião anterior. 2 – Relatório, mensal, sobre os gastos com a COVID-19. 3 – Monitoramento do Passivo Trabalhista. 4 – Monitoramento CGU, TCU e Auditoria Interna. 5 – Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos. 6 – Análise do Fluxo de Caixa de 31-07-2020 e dos Restos a Pagar. 9 – Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020 e do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de junho de 2020. 12 – Relatório de Entrada de Processos de junho de 2020. 13 – Regularidade Fiscal em 31-07-2020". A reunião, **à distância**, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Simone Anacleto e Robson Santos da Silva. Inicialmente, registrou-se o recebimento de cópias das atas: do Conselho de Administração até a de número cinquenta e seis; do Comitê de Auditoria até a de número trinta e nove, e, da Diretoria até a de número vinte e nove. Foi procedida a leitura e assinatura da ata da reunião anterior.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram:

- I - Análise dos documentos recebidos:** pelo recebimento e análise dos documentos constantes da pauta.
- II - Solicitações e Recomendações:**
- a) **Com relação aos gastos decorrentes da "COVID-19", pela não análise deste tópico devido a ausência do gerente de materiais.**
 - b) **Monitoramento do Passivo Trabalhista, pelo acompanhamento em futura reunião por não haver novas informações.**
 - c) **Pelo monitoramento das recomendações da Gerência de Auditoria Interna; da Controladoria Geral da União.**
 - d) **Quanto à Execução Orçamentária do Plano de Investimentos, sem reparos pelo Conselho Fiscal.**
 - e) **Com relação ao Fluxo de Caixa, e dos Restos a Pagar, pela elaboração de nova planilha com informações adicionais.**
 - f) **Com relação às Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2020 (que mereceu parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes Russel Bedford Brasil Auditores Independentes Sociedade Simples, o Conselho Fiscal é de opinião que referidos documentos societários refletem a situação patrimonial, financeira e de gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima.**
 - g) **No que se refere à Entrada de Processos no mês de junho de dois mil e vinte, pela solicitação de informações atualizadas sobre o Processo "nº 002043838202050400/30, não havendo outros processos que mereçam destaque.**
 - h) **Quanto à Regularidade Fiscal, pela solução da pendência relativa ao e-social e da certidão positiva de débitos trabalhistas que continua com 137 processos, que estão impedindo a emissão da certidão negativa, todas as demais certidões estavam válidas.**

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


Salete T. Rizzotto

Secretária do Conselho Fiscal do GHC