

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

CONSELHO FISCAL  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINARIA (CF-19 2019/2021)  
DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, 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 - Ajuste referente Termo de Cessão de Direitos na Contabilidade da AHPA. 3 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos decorrentes da COVID-19. 4 - Principais licitações, dispensas e inexigibilidades. 5 - Monitoramento do Passivo Trabalhista. 6 - Relatório de Processos Administrativos e Disciplinares. 7 - Análise dos relatórios de atividade de Governança, Riscos e Conformidade - 2º Trimestre. 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias. 9 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 10 - Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos. 11 - Análise do Fluxo de Caixa de 31-08-2020 e dos Restos a Pagar. 12 - Análise do Balancete Patrimonial de julho de 2020. 13 - Relatório Circunstanciado do 2º Trimestre de 2020. 14 - Relatório de Entrada de Processos de julho de 2020. 15 - Regularidade Fiscal em 31-08-2020". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo (Presidente do Conselho Fiscal) e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais Robson Santos da Silva, e Simone Anacleto. Registrado 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 cinquenta e quatro; da Diretoria até a de número vinte e oito.

**Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pelo(a) :**

- 1 - Pela assinatura da ata da reunião anterior.
- 2 - Ajuste referente Termo de Cessão de Direitos na Contabilidade da "AHPA", solicitação de balancetes devidamente ajustados.
- 3 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos decorrentes do enfrentamento a "COVID-19", apresentação, inclusive da necessidade de recursos até o final do exercício. Esclarecida também, a aquisição de 21 videolaringoscópios, devendo ser apurada a real necessidade de sua compra. Transparência dos gastos decorrentes do referido enfrentamento, para desta forma evitar apontamentos futuros, pelos órgão de controle.
- 4 - Principais licitações, dispensas e inexigibilidades, pela aquisição de materiais e serviços, principalmente: aquisição de aventais; reforma da recepção do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital Criança Conceição e a consequente adequação da rede de esgoto (entre os dois prédios); aquisição de 69 medicamentos padronizados (através de Registro de Preços), e sempre que possível, o Grupo Hospitalar Conceição está realizando compras conjuntas com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Recomendado também, que todas as aquisição ou contratação sejam bem documentados e transparentes, para, desta forma, evitar transtornos vindouros.
- 5 - Monitoramento do Passivo Trabalhista, foi destacado que as principais reclamatórias versam sobre: intervalo entre jornadas de trabalho; prova testemunhal; periculosidade causada por "Raio X Móvel"; folga noturna; auxiliares e técnicos de enfermagem por exercerem a atividade de maqueiro, o Conselho Fiscal recomendou que sejam envidados esforços para a solução das causas geradoras de novas ações.
- 6 - Relatório de Processos Administrativos e Disciplinares, após os esclarecimentos, não houve considerações do Conselho Fiscal.
- 7 - Análise dos relatórios de atividade de Governança, Riscos e Conformidade - segundo Trimestre, pela sua aprovação.
- 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias, pela redução do seu número, e a retomada da cota estipulada.
- 9 - Monitoramento das recomendações da "CGU, TCU" e Auditoria Interna, prosseguimento dos trabalhos de atendimento das recomendações desses órgãos de controle.



- 10 - Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos, recomendação de rigoroso controle quanto a sua execução, devido à proximidade do final do ano.
- 11- Análise do Fluxo de Caixa, posição de "31-08-2020" e dos Restos a Pagar, pela recomendação de providências imediatas, para a sua solução.
- 12 - Análise do Balancete Patrimonial de julho de 2020, sua aprovação.
- 13 - Relatório Circunstanciado do 2º Trimestre de 2020, recomendação da estrita observância dos apontamentos efetuados pela Auditoria Externa Independente.
- 14- Relatório de Entrada de Processos de julho de 2020, recomendação de adoção de providências para sanar as causas geradoras das ações judiciais.
- 15 - Regularidade Fiscal em "31-08-2020", recomendação de que sejam envidados esforços para sua regularização e a consequente emissão de Certidões Negativas de Débito.

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