

**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-20 2019/2021)**  
**DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020**

Aos seis dias do mês de novembro 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 - Análise do relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 3 - Monitoramento do Passivo Trabalhista. 4 - Relatório de Entrada de Processos de agosto de 2020. 5 - Análise do Fluxo de Caixa de 30-09-2020 e dos Restos a Pagar. 6 - Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos. 7 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 8 - Ajustes decorrentes do Termo de Cessão de Direitos, na escrituração contábil, da Associação de Hospitais de Porto Alegre. 9 - Análise do Relatório da Ouvidoria. 10 - Monitoramento das Horas Extras. 11 - Monitoramento do Planejamento Estratégico. 12 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de agosto de 2020. 13 - Regularidade Fiscal em 30-09-2020". A reunião, **à distância**, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Simone Anacleto. Justificada a ausência do Conselheiro Robson Santos da Silva por motivo de viagem à Amazônia, com a Comitiva do Vice-Presidente da República. Registrada também, a não realização da reunião deste Colegiado, no mês de outubro transato, pois a mesma estava programada para o dia trinta, quando coincidiu com o ponto facultativo do funcionalismo público, deixando assim de cumprir o estabelecido no Estatuto Social (Artigo número sessenta e três), e Regimento interno do Conselho Fiscal (Artigo dezessete). Registrou-se ainda, o recebimento de cópias das atas: do Conselho de Administração até o número setenta e dois; do Comitê de Auditoria até a de número sessenta e oito, e, da Diretoria até a de número trinta e cinco.

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

- 1 - Assinatura da ata da reunião anterior.
- 2 - Análise do relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19, pela juntada da documentação anterior no processo de compra dos videolaringoscópios (justificativas técnicas), para fundamentar sua aquisição com recursos do orçamento de guerra.
- 3 - Monitoramento do Passivo Trabalhista, pelo acompanhamento da ação judicial movida por pessoal da enfermagem pelo transporte de pacientes (maqueiro), para então sanar as causas geradoras deste pleito.
- 4 - Relatório de Entrada de Processos de agosto de 2020, não houve manifestação de opinião, sobre o assunto.
- 5 - Análise do Fluxo de Caixa de 30-09-2020 e dos Restos a Pagar; 6 - Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos; pela adoção de medidas para sanar, definitivamente, os Restos a Pagar de Pessoal. Solicitado também, a composição do saldo de investimentos a liquidar, do ano em curso
- 7 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna, pela recomendação do atendimento, nos prazos estipulados
- 8 - Ajustes decorrentes do Termo de Cessão de Direitos, na escrituração contábil, da Associação de Hospitais de Porto Alegre, uma vez que foi sanada todas as pendências, não houve reparos a fazer.
- 9 - Análise do Relatório da Ouvidoria, recomendação para elencar selecionar alguns problemas mais relevantes para monitorar as ações e sua solução, até seu encerramento.
- 10 - Monitoramento das Horas Extras pela recomendação sejam revistas, pela Diretoria, as decisões tomadas, para retomar os patamares anteriores.
- 11 - Monitoramento do Planejamento Estratégico, pela decisão de envidar esforços para o fiel cumprimento do cronograma estabelecido.





- 12 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de agosto de 2020, pela sua aprovação.
- 13 – Regularidade Fiscal em 30-09-2020, pela apresentação do rol das certidões vencidas e vincendas.

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

  
Seletá T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal