

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CF-23- 2019/2021)
DE 29 DE JANEIRO DE 2021

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quinze 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 – Análise das Atas dos Colegiados. 2 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 - Monitoramento do Passivo Trabalhista. 5 – Relatório comparativo da produção e comparativo das despesas, período de 2020/2019. 6 - Análise do relatório de atividades de Conformidade - 3º Trimestre de 2020. 7 – Análise do relatório de atividades do Gerenciamento de Riscos Conformidade - 3º Trimestre de 2020. 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 31-12-2020 e dos Restos a Pagar. 12 – Análise do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2021. 13 – Avaliação do Conselho Fiscal do GHC". 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 permanecer em Manaus, representando o Ministério da Saúde. Inicialmente, registrou-se que o montante de recursos necessários para o funcionamento do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição é de sessenta e três milhões de reais, dos quais trinta e três milhões são para a conclusão da obra, e trinta milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário. A seguir passou-se, imediatamente, à análise dos itens constantes na Ordem do Dia. Registrado o recebimento de todos os documentos da pauta com exceção do item seis.

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

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados, pelo recebimento de 12 atas do Conselho de Administração; 8 atas do Comitê de Auditoria; e, 6 atas da Diretoria.
- 2 - Análise do Relatório mensal sobre os Gastos com a "COVID-19", pela recomendação da estrita observância do disposto no "Decreto nº 10.579, de 18-12-2020".
- 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades, em decorrência da exorbitância dos aumentos dos produtos, pela consulta ao Ministério da Saúde sobre a possibilidade de cessão ou doação dos mesmos.
- 4 - Monitoramento do Passivo Trabalhista, pela postergação de sua análise.
- 5 - Relatório comparativo da produção e comparativo das despesas, período de janeiro a novembro de 2019/2020, pela recomendação de que sejam envidados esforços para a retomada da produção e a redução dos gastos.
- 6 - Análise do Relatório de Atividades de Conformidade – 3º Trimestre de 2020, pela postergação do exame.
- 7 - Análise do relatório de atividades do Gerenciamento de Riscos e de Conformidades – 3º Trimestre de 2020, pela aprovação do referido Relatório.
- 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias, pelas justificativas decorrentes do seu expressivo aumento. Pela recomendação de revisão dos prazos para as justificativas dos Gerentes, no Painel Estratégico, e a visualização pela Gerência de Governança, Riscos, e Conformidade.
- 9 - Monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Auditoria Interna, pelo prosseguimento do seu monitoramento; pelo mapeamento dos

riscos do Centro de Oncologia; e, pela reclassificação de despesas empenhadas com orçamento extraordinário para enfrentamento à referida pandemia; e, pela transparência dos processos, para evitar problemas futuros.

- 10 - Análise da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos, pela inexistência de reparos quanto à sua execução.
- 11 - Análise do Fluxo de Caixa de 31 de dezembro de 2020, e dos Restos a Pagar (mesmo período), pela inexistência de reparos a serem feitos com relação ao Fluxo de Caixa. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados inscritos e reinscritos em 2020, permanecendo, somente, saldos de reformas (não concluídas), e investimentos (não entregues); pela recomendação de providências sobre as necessidades de recursos para o funcionamento do Centro de Oncologia.
- 12 - Análise do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, pelo exame na próxima reunião.
- 13 - Avaliação do Conselho Fiscal, em consequência da adequação do Estatuto Social desta instituição, por proposição da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Ministério da Economia, este tópico será retomado futuramente.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal