

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

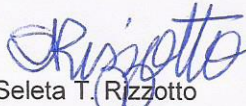
**CONSELHO FISCAL**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (26 - 2019/2021)**  
DE 09 DE ABRIL DE 2021

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 – Análise das atas dos Colegiados. 2 – Acompanhamento das modificações do Estatuto e Regimentos Internos. 3 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 4 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 5 – Monitoramento do Passivo Judicial. 6 – Acompanhamento dos PAD's e sindicâncias. 7 – Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 8 – Análise do Fluxo de Caixa de 28-02-2021 e dos Restos a Pagar. 9 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos. 10 – Monitoramento das Horas Extras. 11 – Relatório comparativo da produção/despesas, período de 2020/2019. 12 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico. 13 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – Jan e Fev/2021. 14 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal em 28-02-2021 e 31-03-2021". A reunião, **à distância**, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais Simone Anacleto, e Robson Santos da Silva.

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

- 1 - Análise das atas dos Colegiados, pelo não destaque de qualquer ponto nas referidas atas.
- 2 – Acompanhamento das modificações do Estatuto e Regimentos Internos, em conformidade com o disposto no cronograma de atividades (Anexo ao Plano Anual de Trabalho – dois mil e vinte e um), pelo registro da realização da AGE.
- 3– Análise do Relatório mensal sobre os gastos decorrentes do enfrentamento à "COVID-19", pela recomendação de observar e pesquisar o comportamento do mercado, para, quem sabe, propor nova licitação, para buscar um preço menor, para as aquisições procedidas pelo GHC.
- 4- Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela inserção, no Relatório, das informações sobre a série histórica de dispensas de licitação.
- 5 – Monitoramento do Passivo Judicial, pelo prosseguimento com as medidas saneadoras, para melhorar este tópico.
- 6 - Acompanhamento dos Processos Administrativos e Disciplinares, e Sindicâncias, pelo aprimoramento das relações no ambiente de trabalho.
- 7– Monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e Auditoria Interna, pela continuidade dos monitoramentos.
- 8 – Análise do Fluxo de Caixa em "28-02-2021" e dos Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as ações adotadas até o presente momento.
- 9 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos, pelo prosseguimento com as ações que vem sendo adotadas, para que, ao término do exercício esta Instituição não tenha que devolver parte do orçamento, não utilizada.
- 10-Monitoramento das Horas Extraordinárias, pela revisão da meta estabelecida e sua readequação.
- 11-Relatório comparativo da produção/despesas, período de "2020/2019", monitoramento deste tópico.
- 12-Acompanhamento do Planejamento Estratégico - "2019 a 2024", pelo procedimento de ajustes para sua maior clareza.
- 13-Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – "Jan e Fev/2021", pela sua aprovação.
- 14-Acompanhamento da Regularidade Fiscal em "28-02-2021 e 31-03-2-21", pela adoção de providências para a obtenção de todas as certidões negativas.

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

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal