

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 EXTRAORDINARIA (CF- 27 - 2021/2023)
DE 30 DE ABRIL DE 2021

Aos trinta dias de abril de dois mil e vinte e um, 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 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. 2 - Análise das atas dos Colegiados. 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 – Análise do Fluxo de Caixa de 31-03-2021 e dos Restos a Pagar. 7 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos. 8 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – Mar/2021. 9 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal em 29-04-2021. 10 - Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 10 – Análise do Plano Anual de Auditoria Interna – 2021. 11 - Análise do Relatório Anual de Auditoria Interna – 2020". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Simone Anacleto e da conselheira suplente Neyde Glória Moreira Garrido, pois o Conselheiro Fiscal – Titular, estava representando o Ministério da Saúde, na Organização Panamericana de Saúde.

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

- 1 - Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, pela referida eleição.
- 2 - Análise das atas dos Colegiados, pela ciência, não havendo ponto algum a ser destacado nas mesmas.
- 3 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pelo acompanhamento da evolução de preços, para os principais insumos (luvas, aventais e outros), no mercado.
- 4 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo refazimento da projeção de gastos/quantidades/percentual das dispensas nas contratações, devido à diminuição dos casos de pacientes portadores de coronavírus.
- 5 - Monitoramento do Passivo Judicial, pelo prosseguimento com as medidas saneadoras que vem sendo adotadas.
- 6 - Análise do Fluxo de Caixa de "31-03-2021" e dos Restos a Pagar; e item 07 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos, pela recomendação de que as despesas decorrentes da "COVID-19" sejam empenhadas com o orçamento extraordinário previstos nas Medidas Provisórias "nº 1.032 e nº 1.041, ambas de 2021"; e ou se ainda não o foram, que sejam reclassificadas com o máximo cuidado, para evitar futuros apontamentos pelos órgãos de controle.
- 8 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de março de dois mil e vinte e um, pela sua aprovação.
- 9 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal em "29-04-2021", recomendação de que sejam envidados esforços para a obtenção de todas as certidões negativas.
- 10 - Monitoramento das recomendações da "CGU, TCU" e Auditoria Interna, pelo prosseguimento com as atividades de monitoramento dos trabalhos desses órgãos de controle.
- 11 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna – "2021", pela sua aprovação.
- 12 - Relatório Anual de Auditoria Interna – 2020, pela sua aprovação.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal