

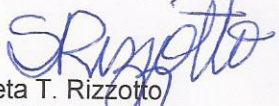
CONSELHO FISCAL  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF- 31 - 2021/2023)  
DE 25 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 4 – Monitoramento do Passivo Judicial. 5 – Acompanhamentos dos PAD's e sindicâncias. 7 – Monitoramento das recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 7 - Análise do Fluxo de Caixa de 31-05-2021 e dos Restos a Pagar. 8 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos. 9 – Monitoramento das Horas Extras. 10 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de maio/2021. 11 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de junho 2021". 12 – Análise do Relatório da Ouvidoria do 1º Quadrimestre. 13 – Avaliar a necessidade de alterar o Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais Simone Anacleto e Robson Santos da Silva.

**Com relação aos itens abaixo, o Conselho Fiscal se manifestou:**

- 1 – Análise das atas dos Colegiados, pela postergação de sua análise.
- 2 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19, pelo demonstração mensal do que saiu do almoxarifado e não o valor empenhado ou liquidado.
- 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo envio do pedido formulado ao Ministério da Saúde, de medicamentos.
- 4 - Monitoramento do Passivo Judicial – Devido à migração do sistema utilizado pela Assessoria, pela postergação de sua análise.
- 5 - Acompanhamentos dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, pela celeridade para a conclusão desses processos.
- 6 – Monitoramento das recomendações da "CGU, TCU" e da Gerência de Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitorando das recomendações e determinação desses órgãos de controla e da própria Gerência de Auditoria Interna.
- 7 – Análise do Fluxo de Caixa de "31-05-2021", pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas.
- 8 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos, pelo prosseguimento com as providências que vem sendo tomadas.
- 9 – Monitoramento das Horas Extraordinárias, pelo seu retorno ao patamar de 2019.
- 10 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - maio de 2021 pela sua aprovação.
- 11 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal - maio 2021, pela adoção de todas as providências para regularizar a situação.
- 12 - Análise dos Relatórios da Ouvidoria – 1º Quadrimestre de 2021, pela maior celeridade na solução das demandas e que seja dada ciência à Diretoria.
- 13 - Avaliar a necessidade de alterar o Regimento Interno do Conselho Fiscal, pela não alteração do referido Regimento.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal