

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 (CF- 33 - 2021/2023)  
DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 e Passivos Contingentes. 5 - Monitoramento das Horas Extras de julho/2021. 6 - Análise dos Relatórios do Comissão de Ética. 7 - Análise do Fluxo de Caixa de 31-07-2021 e dos Restos a Pagar. 8 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 2021. 9 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 10 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – 07/2021. 11 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de 08/2021. 12 – Situação Jurídica dos Imóveis do GHC". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação de Raquel da Ressurreição Costa Amorim e da Suplente Neyde Glória Moreira Garrido, devido à ausência, não justificada, do titular – Robson Santos da Silva. Pelo Grupo Hospitalar Conceição, participaram: Cláudio da Silva Oliveira (Diretor-Presidente), Marcelo Corletto (Gerente de Governança, Riscos e Conformidade), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerente Financeiro), Anderson Grimaldi Petersen (Gerente de Materiais), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), Rozinha Topanotti Trentim (Coordenadora da Contabilidade), e Flávia Feller de Araújo (Assessora da Diretoria).

**Com relação aos itens constantes da Ordem do Dia, o Conselho Fiscal se manifestou pela sua aprovação com as seguintes recomendações:**

- 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo detalhamento, no próximo Relatório as 03 maiores dispensas e inexigibilidades, bem como explanar sobre os pontos que alteraram significativamente.
- 4 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes, pela colocação ao lado da legenda do gráfico, os pedidos trabalhistas por valor, e, seu percentual. Solicita também, por unanimidade, a elaboração de uma relação dos empregados do Grupo Hospitalar Conceição cujos cargos estão em extinção, e as respectivas lotações, bem como solicitado à Gerência de Auditoria Interna o envio do Relatório, elaborado em 2019 sobre os cargos em extinção.
- 5 - Monitoramento das Horas Extras de julho/2021, pela apresentação de uma análise das causas que as motivaram.
- 6 - Análise dos Relatórios do Comissão de Ética, pela colocação do tipo de denúncia, sua frequência, bem como apresentar um comparativo entre denúncias procedentes e improcedentes; na legenda dos gráficos colocar, além dos dados já existentes, as quantidades; e apresentar extrato com o teor de 2 ou 3 denúncias, por categoria.
- 12 - Situação Jurídica dos Imóveis do GHC, pela adoção das providências, a seguir: a) Registrar na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o terreno da Rua Marechal Frota número sete; b) Unificar o registro de todas as matrículas no Registro de Imóveis, dos terrenos de propriedade desta Instituição, situados na Avenida Francisco Trein, Alvares Cabral e Marechal Frota. c) Fazer um único registro de todas as matrículas, no Registro de Imóveis, dos terrenos da Filial Hospital Cristo Redentor, o que facilitará a averbação dos prédios. d) Registrar no Cartório de Registro de Imóveis, do terreno recebido como doação em pagamento, pelo Município de Porto Alegre da Praça Sady Conceição, onde foi construído a Subestação do deste Hospital, e está sendo construído o Centro de Oncologia. Para, após as providências retro, fazer a averbação dos prédios.

Quanto aos demais itens, foram aprovados sem recomendação alguma.

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

Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal