

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 ORDINARIA Nº 34
DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 – Acompanhamento dos PAD's e Sindicâncias. 6 - Monitoramento das Horas Extras de julho/2021. 7 - Análise dos Relatórios da Gestão de Riscos do 2º Trimestre. 8 - Análise do Fluxo de Caixa de 31-08-2021 e dos Restos a Pagar. 9 – Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 2021. 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 11 – Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado – 08/2021. 11 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de 09/2021. 13 – Análise das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2021. 14 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente do 2º Trimestre de 2021. 15 – Informes sobre a AHPA. A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação de Raquel da Ressurreição Costa Amorim e da Suplente Neyde Glória Moreira Garrido. Registrada a renúncia do Conselheiro Fiscal – Titular - Robson da Silva Santos, em vinte de setembro de dois mil e vinte e um. Registrada também, a preocupação do Conselho Fiscal pela aplicação das Convenções Coletivas de Trabalho, inclusive seus reajustes, o que poderá acarretar falta de recursos para o pagamento da folha no final do ano, se não houver suplementação.

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 envio de Relatório complementar, esclarecendo os quadros contendo os itens de maior consumo e a relação entre consumo, valores e quantidades.
- 6 - Monitoramento das Horas Extras de julho/2021, pela solicitação para a Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, para apresentar as referidas horas, no local onde foram realizadas e, não onde o empregado está lotado. Apresentar também, uma síntese das causas geradoras das referida horas extraordinárias, além de comparativos com os anos anteriores.
- 9 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 2021, pela realização de contato com técnicos do Ministério da Saúde, sobre a falta de cota orçamentária de investimentos para empenhar o valor a ser executado da obra do Centro de Oncologia até o final do ano.
- 15 - Informes sobre a AHPA, pela recomendação é que apresente este Relatório para o Conselho Administração, para então analisar os desdobramentos.

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