

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 Nº 43
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezessete 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 do Relatório Mensal sobre os Gastos com a COVID-19. 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 3 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes. 4 – Acompanhamento dos PAD's e Sindicâncias. 5 – Análise do Fluxo de Caixa; e dos Restos a Pagar, de 31-12-2021. 6 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de 2021. 7 - Acompanhamento da Regularidade Fiscal de 01/2022. 8 – Análise dos Relatórios de Atividades das áreas de Governança/Conformidade e Gestão de Riscos. 9 - Monitoramento das Horas Extras de 2021. 10 - Monitoramento das Recomendações da CGU, TCU e Auditoria Interna. 11 - Análise Relatório da Ouvidoria – 2021". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente). Aberta a sessão, inicialmente, registrou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, devido à pandemia de Coronavírus. A seguir, passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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

- 1- Análise do Relatório Mensal sobre os Gastos com a "COVID-19", e 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela sua aprovação.
- 3 - Monitoramento do Passivo Judicial e Passivos Contingentes; e 4 – Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, a pedido do Chefe da Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição, por um imprevisto pessoal, urgente, surgido nesta tarde, os dois tópicos retro foram retirados da pauta.
- 5- Análise do Fluxo de Caixa; e dos Restos a Pagar, de "31-12-2021"; e 6 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos de dois mil e vinte e um, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 7- Acompanhamento da Regularidade Fiscal de janeiro de 2022. para que sejam envidados esforços para torná-las todas negativas.
- 8- Análise dos Relatórios de Atividades das áreas de Governança, Conformidade e Gestão de Riscos, o titular daquela Gerência solicitou sua retirada da pauta.
- 9- Monitoramento das Horas Extras de dois mil e vinte e um, pela recomendação que sejam realizadas reuniões da Gerência de Recursos Humanos com as áreas envolvidas para avaliar a real necessidade de realização de horas extraordinárias, bem como a adoção de medidas para reduzi-las.
- 10-Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e da Gerência de Auditoria Interna, pela recomendação da estrita observância do ali contido.
- 11-Análise Relatório da Ouvidoria – 2021, pela apresentação, na próxima reunião, pela Gerência de Administração, das providências que vem sendo adotadas em relação a insatisfação dos usuários com a higienização das dependências do Grupo Hospitalar Conceição.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal