

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**  
**CNPJ 92.787.118/0001-20**  
**NIRE 433 0000 2063**

**CONSELHO FISCAL**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF-03 2019/2021)**  
**DE 05 DE JULHO DE 2019**

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Investimentos - posição em 25-06-2019. 2 - Restos a Pagar - posição em 25-06-2019. 3 - Fluxo de caixa - posição em 25-06-2019. 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de abril de 2019. 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal. 6 - Aperfeiçoamento do sistema de controle e gestão de riscos na área de almoxarifado e nos processos de contratações. 7 - Pagamento de Honorários para a Freitas & Macedo. 8 - Relatórios dos Processos Disciplinar. 9 - Acompanhar a conjuntura do setor de atividades econômica em que atua o Grupo Hospitalar Conceição. 10 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 11 - Monitoramento das recomendações do TCU e CGU. 12 - Minuta da Norma de Restos a Pagar. 13 - Ministério Público Federal. 14 - Informes sobre a AHPA (Associação Hospitalar Porto Alegre). 15 - Examinar as atas das reuniões do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, e da Diretoria". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo, e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

Inicialmente, foi informado que técnicos da Controladoria Geral da União estão aqui realizando auditoria anual nas Contas deste Hospital, referentes ao exercício de dois mil e dezoito.

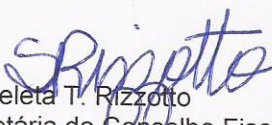
Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pelo(a):

- 1- Investimentos, posição em 30-06-2019, recomendação de adoção de medidas rigorosas para acompanhamento da execução orçamentária para evitar, que, ao término do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, tenha que devolver recursos orçamentados.
- 2 - Restos a Pagar, posição 30-06-2019, recomendação para atentar, para que não haja, quando da troca de exercício fiscal, a emissão de nova autorização de fornecimento de material, em detrimento da válida do exercício anterior.
- 3- Fluxo de caixa, posição em 30-06-2019, registrado aumento nas entradas e saídas, cujo acompanhamento deverá ser mensal.
- 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado apurado, o mesmo foi aprovado.
- 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal, foi esclarecido que todas as certidões de regularidades de tributos (federais e estaduais), registro que estão válidas.
- 6 - Aperfeiçoamento do sistema de controle e gestão de riscos na área de almoxarifado e nos processos de contratações, tópico contemplado no Plano de Restruturação dos Processos da Gerência de Materiais do Grupo Hospitalar Conceição.
- 7- Pagamento de Honorários para o Escritório Freitas e Macedo Advogados Associados, decorrente do Acordo firmado, com a Plansul Planejamento e Consultoria nos autos do "Processo nº 5011051-86-2015.4.04.7100", foi esclarecido.
- 8 - Relatórios dos Processos Disciplinares, postergação de sua análise.
- 9 - Acompanhar a conjuntura do setor de atividades econômica em que atua o Grupo Hospitalar Conceição, registrado que o Conselho Fiscal vem acompanhando o cenário econômico de atuação desta Instituição, e as recomendações são pontuais e específicas para cada situação.
- 10 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, pela imediata adoção de medidas para a efetiva implementação das providências ali recomendadas.
- 11- Monitoramento das recomendações do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, informação mensal ao Conselho Fiscal sobre o andamento dos trabalhos.



- 12- Minuta da Norma de Restos a Pagar, elaboração a referida Norma.
- 13- Ministério Público Federal, noticiada realização, pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a pedido do Ministério Público Federal, de auditoria no Hospital Fêmima, sobre o cumprimento da Lei de Atendimento ao Paciente Oncológico, tendo o Conselho Fiscal recomendado o acompanhamento pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, para que não haja riscos à imagem desta Instituição.
- 14 - Informes sobre a Associação Hospitalar Porto Alegre, revisão do Contrato.
- 15 - Examinar as atas das reuniões do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, e da Diretoria, bem como deste próprio Colegiado, todas a partir de janeiro de 2019.

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

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal