

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-04 2019/2021)  
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 27-08-2019. 2 - Restos a Pagar - posição em 27-08-2019. 3 - Fluxo de caixa - posição em 27-08-2019. 4 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de maio de 2019. 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal. 6 - Minuta da norma sobre Restos a Pagar. 7 - Monitoramento das recomendações da CGU. 8 - Monitoramento das recomendações do TCU. 9 - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2019. 10 - 8 - Relatórios dos Processos Disciplinar. 9 - Acompanhar a conjuntura do setor de atividades econômica em que atua o Grupo Hospitalar Conceição. 10 - Informes sobre o Plano de Cargos e Salários do GHC. 11 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 12 - Acompanhar as obrigações especiais de transparência. 13 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos. 14 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo, e contou com a presença da Conselheira Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, e João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria).

Com relação aos tópicos abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pelo(a) seu(ua):

- 1 - Investimentos - posição em 27-08-2019, recomendado, novamente, que sejam adotadas 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 em 27-08-2019, e, 6 - Minuta da norma sobre Restos a Pagar, determinados pequenos ajustes na normativa que deverá voltar na reunião de outubro para possível aprovação.
- 3 - Fluxo de caixa - posição em 27-08-2019, devolução de todos os valores disponíveis, a cada final de mês, bem como a elaboração de Nota Técnica abordando a variação crescente da despesa de custeio.
- 4- Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado de maio de 2019, aprovação do mesmo.
- 5 - Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade fiscal, foi esclarecido, que o Hospital permanece sem a certidão de tributos municipais, o que está sendo providenciado, cujo peticionamento está sendo feito, devidamente individualizado por processo.
- 7- Monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União, e item 8 - Monitoramento das recomendações do Tribunal de Contas União, que as tarefas retro estão sendo permanente monitoradas.
- 9 - Análise das Demonstrações Contábeis - 1º Trimestre de 2019, aprovadas.
- 10- Informes sobre o Plano de Cargos e Salários do GHC. 11 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 12 - Acompanhar as obrigações especiais de transparência. 13 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos. 14 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade, devido ao adiantado da hora, serão analisados na reunião do dia nove de setembro de dois mil e dezenove.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal