

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-05 2019/2021)  
DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

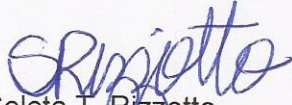
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do 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 - Informes sobre o Plano de Cargos e Salários. 2 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. 3 - Acompanhar as obrigações especiais de Transparência. 4 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos. 5 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença do Conselheiro Suplente Mauricio Cardoso Oliva, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da Conselheira Titular - Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros Fiscais se manifestaram pelo(a)  
Recebidos e analisados os documentos referentes a Ordem do Dia, bem como os esclarecimentos pertinentes.

Recomendações:

- a) Plano de Cargos e Salários: registrada a preocupação dos Conselheiros, sobre o possível impacto financeiro, uma vez que há severa restrição fiscal do Governo Federal;
- b) Estudo de eventual dimensionamento dos cargos existentes;
- c) Acompanhamento da evolução dos processos trabalhistas e da qualidade dos serviços prestados pelo escritório de advocacia contratado;
- d) Aprimoramento do gerenciamento de marcação de consultas e cirurgias, para redução da ociosidade em ambas; e,
- e) Aprimoramento dos processos de aquisição, termos de referência e controle de materiais.

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

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal