

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 96  
DE 25 DE ABRIL DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), 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 do GHC. 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 03/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 03/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 03/2025. 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 03/2025. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 03/2025. 7 – Balancete Mensal - 02/2025. 8 – Análise da Regularidade Fiscal – 03//2025. 9 – Conformidade Fiscal – "03/2025". 10 - Análise do RAIN T – 2024". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação do Conselheiro Fiscal – Suplente - Representante da Secretaria do Tesouro Nacional – André de Araújo Melo, pois a Titular - Ana Luísa Marques Fernandes está em Licença Maternidade, desde treze de novembro de dois mil e vinte e quatro, e, registrada a ausência da Conselheira – Suplente - Neyde Glória Moreira Garrido (por compromisso inadiável, assumido anteriormente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Membro do Comitê de Auditoria), Jerri Eddie Xavier Coelho (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso, e Matuzi Machado (Gerência Financeira), Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), e Audrien de Abreu Maciel (Gerência de Suprimentos).

**EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTAM:**

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo cuidado ao solicitar suplementação.
- 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 03/2025; 3 - Análise dos Restos a Pagar – 03/2025; 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 03/2025, pela recomendação de notificar os fornecedores, sobre a inobservância dos prazos contratados, enfatizando a necessidade de solucionar a presente situação, bem como foi registrada a preocupação em relação ao Hospital Federal de Bonsucesso, quanto aos investimentos, pois até agora empenhou apenas 7%, tendo recomendado enfatizar celeridade nas aquisições e/ou reformas, para que ao final do exercício o Grupo Hospitalar Conceição não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 03/2025, pela recomendação de que sejam evitadas, tanto quanto possível, as dispensas e inexigibilidades de procedimento licitatório.
- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 03/2025, pela manutenção do referido monitoramento.
- 7 – Balancete Mensal - 02/2025, pela sua aprovação.
- 8 – Análise da Regularidade Fiscal – 03//2025, pelo prosseguimento com os trabalhos que vem sendo feitos, exceto no que se refere aos vinte e um processos na certidão trabalhista.
- 9 – Conformidade Fiscal – "03/2025", pela responsabilização dos causadores pelos atrasos nos pagamentos da conta de energia elétrica, e do recolhimento do FGTS rescisório, pois foram pagas multas.
- 10 - Análise do RAIN T – 2024, pela sua aprovação.

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

  
Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho Fiscal do GHC