

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 104
DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, 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 – 08/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 08/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 08/2025. 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 08/2025. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 08/2025. 7 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 08/2025. 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 08/2025. 9 - Análise Relatório, quadrimestral, da Ouvidoria. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 08/2025. 11 - Balancete Mensal - 08/2025. 12 - Análise da Regularidade Fiscal – 08/2025”. A reunião foi Presidida por Ana Luísa Marques Fernandes, e contou com a participação do Suplente - Caio de Carvalho Mousinho. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerência que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelo seu conhecimento, sem reparo algum.
- 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 08/2025. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 08/2025. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 08/2025, pela recomendação de que sejam adotadas medidas rigorosas, para que, no final do ano, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados, pois até a presente data foi executado somente cinquenta e três vírgula seis por cento.
- 5 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – 08/2025, pela adoção de medidas urgentes e efetivas para a redução drástica dessas modalidades de contratação (dispensa de licitação e inexigibilidade).
- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 08/2025, pelo prosseguimento com o monitoramento das demandas dos órgãos de controle, bem como pela solicitação de informações detalhadas sobre o abate-teto, conforme recomendado pela Controladoria Geral da União.
- 7 - Informes sobre a inclusão do GHC no SIAPE - 08/2025, pelo postergamento da referida inclusão, bem como pelo aguardo da decisão da Diretoria-Executiva, pois empresas estatais estão se desligando do referido sistema.
- 8 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 08/2025, pela elaboração relatório, bem fundamentado, sobre as medidas que estão sendo adotadas para a redução do número dessas horas
- 9 - Análise Relatório, quadrimestral, da Ouvidoria, relatório sobre o que está sendo feito para melhorar o Indicador “Limpeza dos Ambientes”, se estão sendo buscadas análises de boas práticas, em relação a este tópico (Limpeza) com outras instituições públicas e privadas.



10- Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 08/2025, pela recomendação de adoção de mediadas rigorosas, bem como a elaboração de um plano de ação para deter o volume de ingresso de ações judiciais.

11 - Balancete Mensal - 08/2025, pela sua aprovação.

12- Análise da Regularidade Fiscal – 08/2025, pela regularização dos vinte processos trabalhista, e o processo, em andamento na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, tendo este Colegiado recomendado, que sejam envidados esforços para que, a mesma, se mantenha atualizada, bem como a solução das pendências retro

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal