

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.**  
**CNPJ nº 92.787.118/0001-20**  
**NIRE 433 0000 2063**

**CONSELHO FISCAL**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 123**  
**DE 28 DE AGOSTO DE 2026**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC – 06/2026. 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 06/2026. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 06/2026. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 06/2026. 5 - Análise das principais aquisições (licitações, dispensas e inexigibilidade) – 06/2026. 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 06/2026. 7 - Análise da realização e pagamento das Horas Extraordinárias do Grupo Hospitalar Conceição. 8 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS. 9 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 06/2026. 10 - Análise do Balancete Fiscal – 06/2026. 11 – Análise da Regularidade Fiscal – 06//2026”. A reunião foi Presidida por Sílvia Vaz Ibiapina (Presidente do Conselho Fiscal) e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais – Suplentes: Caio de Carvalho Mousinho, e Marcelo Kalume Reis. Inicialmente, justificou-se a ausência da Conselheira Fiscal - Titular - Ana Luísa Marques Fernandes (por estar em licença maternidade, desde o dia seis de maio de dois mil e vinte e seis). Registrado que o então Conselheiro Fiscal – Jerzey Timóteo Ribeiro Santos renunciou ao referido cargo, em dezoito de agosto de dois mil e vinte e seis. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerências que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

**COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:**

- 1 – Análise das Atas dos Colegiados do GHC – 06/2026, as mesmas foram examinadas, não havendo reparo algum a ser feito.
- 2 – Análise do Fluxo de Caixa do GHC – 06/2026. 3 - Análise dos Restos a Pagar – 06/2026. 4 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 06/2026, registrado que ainda há valores em restos a pagar processados, um pagamento pendente decorrente da instalação não concluída de um software. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados ainda há saldos, sendo a maior parte referente a investimentos, razão pela qual se manifestaram pela recomendação de parcimônia nos gastos, bem como pela utilização, no ano em curso, da parcela destinada a investimentos, para que não haja necessidade de devolução, ao Ministério da Saúde, de recursos devidamente orçamentados.
- 5 - Análise das principais aquisições (licitações, dispensas e inexigibilidade) – 06/2026, pela recomendação de que sejam revistos os prazos para contratação de serviços continuados, pois seu término é conhecido, devendo esses procedimentos serem melhor planejados para, desta forma, evitar a contratação por dispensa de licitação.



- 6 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 06/2026, pela manutenção do citado monitoramento, bem como que seja acelerada a solução das pendências dos Planos de Auditoria de anos anteriores.
- 7 - Análise da realização e pagamento das Horas Extraordinárias do Grupo Hospitalar Conceição, pela solicitação de informações periódicas sobre sua evolução. Quanto ao abate teto, esta Instituição está implementando as medidas de controle necessárias, devendo a Gerência de Auditoria Interna acompanhar o assunto.
- 8 - Relatório sobre as Sindicâncias e PADS, pela recomendação de celeridade na conclusão dos trabalhos.
- 9 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 06/2026, pela recomendação de que sejam envidados esforços para a efetiva redução das causas geradoras, bem como pela apresentação das medidas que vem sendo adotadas para reduzir o ingresso de novas ações
- 10 - Análise do Balancete Fiscal – 06/2026, pela continuidade dos registros contábeis em conformidade com as normativas emitidas pela “STN”. Registrada novamente a preocupação do Colegiado pelo expressivo saldo, em aberto, de adiantamentos a funcionários desta Instituição, devendo ser tomadas providências urgentes para a regularização deste tópico.
- 11–Análise da Regularidade Fiscal – 06//2026, pela informação de que providencias estão sendo adotadas para a efetiva regularização deste tópico. Registrado que os demais tópicos estão com certidão negativa de débitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal do GHC