

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 (13 – 2017/2019)  
DE 30 DE JULHO DE 2018

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Reuniões da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" – segundo andar – Brasília – Distrito Federal, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Investimentos – posição em 30-06-2018. 2 – Restos a Pagar – posição em 30-06-2018. 3 – Fluxo de caixa – posição em 30-06-2018. 4 – Balancete mensal de maio de 2018". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença das Conselheiras Ana Cristina da Cunha Wanzeler, e Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos; pelo Grupo Hospitalar Conceição participaram Adriana Denise Acker (Diretora-Superintendente), Pedro Paulo dos Reis Costa (Gerente Financeiro), e Rozinha Topanotti Trentin (Coordenadora de Contabilidade).

Com relação aos itens abaixo, foi decidido/recomendado pelo(a):

- I – **Análise dos documentos recebidos:** os documentos referente à Ordem do Dia foram recebidos e analisados.
- II – **Esclarecimentos:** prestados os esclarecimentos pertinentes.
- III – **Recomendações/Solicitações:**
  - a) Acrescentar, no Relatório de ingresso de ações judiciais, coluna classificação de risco, e no quadro resumo, lançar o valor original e o atualizado.
  - b) Acrescentar explicação do por que, no mesmo Relatório, Processos com objetos semelhantes, têm classificação de risco diferente (provável e possível).

Nada mais havendo, foi lavrado este extrato que é parte da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes na referida reunião.

  
Seleta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal