

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Conselho Fiscal a reunir-se em Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 25 de agosto de 2017, às 09:30 horas em primeira convocação, e 10:00 horas em segunda e última convocação, na sede social situada na Rua Ramiro Barcelos nº 2350 – 2º andar – Sala de Reuniões Prof. Eduardo Zacaro Faraco – Bairro Santana – Porto Alegre – RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1 – Analisar as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do SIAFI e da Contabilidade Societária referente ao primeiro semestre de 2017.
- 2 – Acompanhar a Execução Patrimonial e Financeira do primeiro semestre;
- 3 – Acompanhar a Execução Orçamentária de Janeiro a Julho de 2017;
- 4 – Examinar o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAINT) e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
- 5 – Manifestação sobre Critérios de contabilização sobre Aumento de Capital (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC);

Porto Alegre, 15 de agosto de 2017.

Nadine Oliveira Clausell  
Presidente Conselho Diretor

# Pauta da Reunião

- Apresentação da Direção do Hospital
  - Presidente
  - vice Presidente Medico
  - vice Presidente Administrativo
- Apresentação de Video Institucional
- Escolha do Presidente do Conselho Fiscal
- Elaboração do Plano de Trabalho Anual (com agenda de dias e horários);
- Elaboração do Regimento Interno
- **Ordem Dia:**
  - 1 – Analisar as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do SIAFI e da Contabilidade Societária referente ao primeiro semestre de 2017.
  - 2 – Acompanhar a Execução Patrimonial e Financeira do primeiro semestre;
  - 3 – Acompanhar a Execução Orçamentária de Janeiro a Julho de 2017;
  - 4 – Examinar o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAINT) e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
  - 5 – Manifestação sobre Critérios de contabilização sobre Aumento de Capital (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC);