

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 19/19)**  
DE 17 DE JUNHO DE 2019

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise das melhorias apresentadas pela Auditoria Interna em ações conjuntas a serem adotadas pela Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio, Comissão de Licitação e Gerência Financeira (Planejamento de Compras e Serviços, Termos de Referência, Dispensas de Licitação, Controles do Almojarifado e Plano de Manutenção Preventiva). 3 - Análise do Desempenho da Auditoria Externa Independente. 4 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente. 5 - Análise do Relatório da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade. 6 - Reunião Conselho de Administração. 7 - Plano de Reestruturação da Gerência de Materiais do GHC. 8 - Relato sobre as obras, reformas e/ou serviços em andamento. 9 - Relatório sobre os contratos de aquisição de bens e serviços com valor anual superior a R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 10 - Análise das informações sobre a existência de medicamentos, materiais ou insumos vencidos e medidas para descarte. 11 - Informes sobre rotinas para aquisições, implante, fornecedores, pareceres sobre Órteses, Próteses e Materiais Especiais. 12 - Providências que serão adotadas para implantação de controles eletrônicos nos Almojarifados do GHC. 13 - Análise das informações prestadas pela Gerência de Materiais e Gerência de Informática acerca do estudo sobre a viabilidade de transferência, a curto prazo, do almoxarifado central para área de armazenamento mais adequada. 14 - Análise da proposta da Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio e Comissão de Licitação para aprimoramento dos Termos de Referência. 15 - Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio e Comissão de Licitação, para a redução das Contratações Diretas. 16 - Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Recursos Humanos para regularização dos terceirizados e temporários. 17 - Análise das informações da Gerência de Recursos Humanos sobre a implantação do Plano de Cargos e Salários e cumprimento do cronograma estabelecido". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, e ao item 2 - Análise das melhorias apresentadas pela Auditoria Interna em ações conjuntas a serem adotadas pela Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio, Comissão de Licitação e Gerência Financeira (Planejamento de Compras e Serviços, Termos de Referência, Dispensas de Licitação, Controles do Almojarifado e Plano de Manutenção Preventiva), recomendando envidar esforços para a sua implementação.
- 3 - Análise do Desempenho da Auditoria Externa Independente; e ao item 4 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente, foi esclarecido que a referida Auditoria está procedendo o exame nas Contas do 1º trimestre de 2019, portanto não há, ainda, como analisar seu desempenho, nem seu Parecer (Relatório), decidido pela análise destes tópicos em futura reunião.
- 5 - Análise do Relatório da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade; e a Revisão da Política de Gestão de Riscos do Grupo Hospitalar Conceição, análise em futura reunião.
- 6 - Quanto à Reunião Conselho de Administração, foi esclarecido que um dos membros deste Comitê tem participado das reuniões do Conselho de Administração e das reuniões do Conselho Fiscal, portanto tem ciência dos assuntos ali tratados.



- 7 - Plano de Reestruturação da Gerência de Materiais do Grupo Hospitalar Conceição, foi recomendado que sejam envidados esforços para viabilizar as condições necessárias a célere implantação do Plano de Reestruturação daquela Gerência.
- 8 - Relato sobre as obras, reformas e/ou serviços em andamento, a Gerência de Engenharia e Patrimônio, foi recomendada a continuidade de rigorosa fiscalização sobre o cumprimento dos cronogramas e dos respectivos contratos.
- 9 - Relatório sobre os Contratos de aquisição de bens e serviços com valor anual superior a um milhão e duzentos mil reais, após criteriosa análise, foi recomendada a realização de auditoria interna, nos Contratos de maior risco.
- 10- Análise das informações sobre a existência de medicamentos, materiais ou insumos vencidos e medidas para descarte, foi recomendada a adoção de providências para implantar o sistema informatizado no Almoxarifado do Hospital, para maior funcionalidades e controle sobre o vencimento dos materiais estocados, situação essa já prevista no Plano de Reestruturação apresentado pela Gerência de Materiais.
- 11- Informes sobre rotinas para aquisições, implante, fornecedores, pareceres sobre Órteses, Próteses e Materiais Especiais, foi recomendado rigoroso controle da implantação de órteses, próteses e materiais especiais.
- 12- Providências que serão adotadas para implantação de controles eletrônicos nos Almoxarifados do Grupo Hospitalar Conceição, foi recomendada a implementação de medidas para esta prioridade.
- 13- Análise das informações prestadas pela Gerência de Materiais e Gerência de Informática acerca do estudo sobre a viabilidade de transferência, a curto prazo, do almoxarifado central para área de armazenamento mais adequada, foi recomendado apoio incondicional àquela Gerência, na busca de uma solução a curto prazo.
- 14- Análise da proposta da Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio e Comissão de Licitação para aprimoramento dos Termos de Referência, foi recomendada a total revisão dos referidos Termos, e a elaboração de modelos padrão, bem como a alteração da Instrução Normativa em vigor, além de propiciar programa de treinamento das áreas usuárias, cuja evolução deverá retornar com informações sobre o andamento dos trabalhos.
- 15- Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Materiais, Gerência de Engenharia e Patrimônio e Comissão de Licitação, para a redução das Contratações Diretas, foi recomendada a assinatura de Contratos de Manutenção, para assim reduzi-las, bem como foi recomendada a reestruturação da Gerência de Materiais.
- 16 - Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Recursos Humanos para regularização dos terceirizados e temporários, este Comitê, por unanimidade, após as ponderações apresentadas, postergou a referida análise para futura reunião.
- 17 - Análise das informações da Gerência de Recursos Humanos sobre a elaboração do Plano de Cargos e Salários e cumprimento do cronograma estabelecido, foi recomendada a estrita observância do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

  
Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC