

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 21/19)
DE 15 DE JULHO DE 2019

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, 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 - Reunião com o Conselho de Administração. 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna. 3 - Análise do Desempenho da Auditoria Externa Independente. 4 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente. 5 - Reunião com a Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa. 6 - Análise do relatório mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento. 7 - Análise do cronograma com as datas estimadas para implantação de controles eletrônicos no almoxarifado. 8 - Análise do cronograma com as datas estimadas para transferência do Almoxarifado. 9 - Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Recursos Humanos para regularização dos terceirizados e temporários. 10 - Revisão da Política de Gestão de Riscos do Grupo Hospitalar Conceição. e 11 - Análise do Relatório da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade". 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.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Reunião com o Conselho de Administração, o Presidente deste Comitê participou da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data.
- 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna, este Comitê apreciou o relato elaborado pela Auditoria Interna do Hospital a respeito do monitoramento das recomendações emitidas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União, posição em 12-07-2019, solicitado que qualquer decisão emitida pela Controladoria Geral da União ou Tribunal de Contas da União, seja, de imediato, relatada ao Comitê de Auditoria.
- 3 - Análise do Desempenho da Auditoria Externa Independente; e, no que se refere ao item 4 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente, considerando que apenas, em dezenove de junho de dois mil e dezenove a empresa de Auditoria Externa, Maciel Auditores apresentou o relatório circunstanciado de auditoria referente às demonstrações contábeis relativas ao 1º trimestre de 2019, foi decidido pelo adiamento da avaliação para quando do recebimento do relatório circunstanciado do segundo semestre de dois mil e dezenove, devendo a Auditoria interna monitorar os itens apontados.
- 5 - Reunião com a Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa, sempre que necessário representante deste Comitê participa das respectivas reuniões.
- 6 - Análise do relatório mensal de acompanhamento das obras, foram requeridas informações adicionais sobre aditivos contratuais nas seguintes obras: Recuperação da área externa do Hospital Fêmeina, e Reforma Geral dos Leitos do segundo pavimento do Hospital Cristo Redentor;



- 7 - Análise do cronograma com as datas estimadas para implantação de controles eletrônicos no almoxarifado; e, quanto ao item 8 - Análise do cronograma com as datas estimadas para transferência do Almoxarifado; foi solicitado que, quando da conclusão da efetiva implantação dos controles eletrônicos naquele local, bem como da realização da transferência parcial ou total dos itens ali armazenados.
- 9 - Análise do plano de ação elaborado pela Gerência de Recursos Humanos para regularização dos terceirizados e temporários, foi registrada a designação, pela Diretoria, de Grupo de Trabalho, para analisar o presente tema e assim atender o disposto no Acórdão do Tribunal de Contas da União, tendo o Comitê solicitado que a conclusão do mesmo lhe seja apresentada.
- 10 - Revisão da Política de Gestão de Riscos do Grupo Hospitalar Conceição, e item 11 - Análise do Relatório da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, após apresentações e detalhados esclarecimentos, bem como das diversas ponderações, e pequenos ajustes, pelo Comitê de Auditoria, foram aprovadas.

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

Jaqueline Magalhães da Costa
Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC