

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 29/19)
DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove 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 da Execução do Plano de Investimentos; 2 - Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento; 3 - Análise Desempenho Auditoria Externa Independente; 4 - Análise Relatório Restos a Pagar; e, 5 - Análise das Metas dos Indicadores Assistenciais". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

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

- 1 - Análise da Execução do Plano de Investimentos, pela recomendação de especial atenção para os saldos apurados e ainda não realizados, visando manter os níveis de investimentos do Grupo, bem como evitar a devolução de recursos devidamente orçamentados.
- 2 - Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento, do exame das justificativas para os Termos Aditivos dos Contratos "nº 07/18 e nº 236/18", pela recomendação que sejam adotadas providências para não mais incluir em Termos Aditivos itens que não foram previamente previstos na licitação, bem como seja aprimorado o planejamento das obras e das reformas, de modo a evitar os referidos Termos. Além de solicitar informações quanto à execução da obra do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição.
- 3 - Desempenho Auditoria Externa Independente, considerando que a análise do segundo trimestre do ano em curso será examinado posteriormente.
- 4 - Análise Relatório Restos a Pagar, e Fluxo de Caixa, pela recomendação de medidas para evitar a inscrição de Restos a Pagar, bem como manter o referido Fluxo, em níveis aceitáveis.
- 5 - Análise das Metas dos Indicadores Assistenciais, recomendada principal atenção para o tópico execução orçamentária do investimento que está aquém da meta preconizada, pelo que recomenda urgentes providências no sentido de atingimento da meta até o final do exercício.

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