

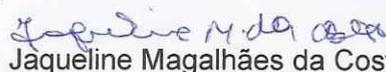
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 49/20)
DE 16 DE ABRIL DE 2020

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Apresentação, pela Assessoria Jurídica Reclamatórias Trabalhistas, cumprimento prazos de defesa. 2 – Apresentação, pela Assessoria Jurídica, dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e das Sindicâncias, separadamente, fase em que se encontram, data do início, objeto, e a situação atual, prorrogações e/ou reconduções (datas) das respectivas Comissões. 3 - Acompanhamento das Atividades da Gestão Ambiental. 4 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa. 5 – Análise Relatórios de Restos a Pagar. 6 – Análise Relatórios de Investimentos. 7 – Acompanhamento das Atividades do Comitê de Ética e Conduta quanto às medidas para mitigação do Assédio Moral no Hospital". A reunião realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à pandemia de coronavírus.

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

- 1 – Apresentação, pela Assessoria Jurídica Reclamatórias Trabalhistas, cumprimento prazos de defesa, pela sua apresentação na próxima reunião.
- 2 – Apresentação, pela Assessoria Jurídica, dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e das Sindicâncias, separadamente, fase em que se encontram, data do início, objeto, e a situação atual, prorrogações e/ou reconduções (datas) das respectivas Comissões, pelo seu acolhimento.
- 3 - Acompanhamento das Atividades da Gestão Ambiental, recomendando especial ao descarte do material utilizado na linha de frente do enfrentamento da COVID-19..
- 4 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pela sua compatibilidade..
- 5 – Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela sua redução..
- 6 – Análise Relatórios de Investimentos, pela recomendação de especial atenção para os saldos apurados e ainda não realizados, visando manter os níveis de investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, bem como evitar a devolução de recursos devidamente orçamentados.
- 7 – Acompanhamento das Atividades do Comitê de Ética e Conduta quanto às medidas para mitigação do Assédio Moral no Hospital, pela recepção de 8 denúncias, que foram encaminhadas para a Assessoria Jurídica para análise de juízo de admissibilidade, para possível instalação de Sindicâncias ou Processos Administrativos Disciplinares, ou ainda, outras medidas, ou sanções pertinentes.

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