

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 52/20)
DE 28 DE MAIO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 – Informes sobre andamento dos projetos da Gestão Ambiental. 2 – Análise justificativas para termos aditivos na obra do Prédio "I" – Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento. 3 – Análise das providências para sanar os apontamentos do Relatório de Auditoria Externa de 2019 e Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, informar sobre a adequação de seu quadro de pessoal. 4 – Análise dos relatórios sobre os principais pedidos nas iniciais e relatório sobre as gerências que não apresentam subsídios para defesas em Reclamatórias Trabalhistas. 5 – Informação sobre a aprovação do plano de cargos em comissão de funções gratificadas do GHC. 6 – Análise do andamento do Plano de Demissão Voluntária do GHC. 7 – Análise da situação do Plano de Cargos e Salários do GHC. 8 – Análise das ações educativas do pessoal da assistência para redução de reclamações a ouvidoria. 9 – Monitoramento das Atividades do Comitê de Tecnologia da Informação. 10 – Análise providências para redução das reclamações dos usuários em relação aos colaboradores da área de assistência". 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 emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Com relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou pelo(a) seu(ua):

- 1 - Informes sobre andamento dos projetos da Gestão Ambiental, intensificar as ações educativas para manuseio dos resíduos contaminados pelo coronavírus.
- 2 - Justificativas para termos aditivos na obra do Prédio "I" – Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento, solicitada análise minuciosa do processo.
- 3 - Providências adotadas para sanar os apontamentos do Relatório de Auditoria Externa de 2019, adotar controles para o perfeito monitoramento das recomendações ali registradas.
- 4 – Análise dos relatórios sobre os principais pedidos nas iniciais, observar as recomendações do Comitê de Auditoria.
- 5 - Informação sobre a aprovação do Plano de Cargos em Comissão de Funções Gratificadas do Grupo Hospitalar Conceição; 6 – Análise do andamento do Plano de Demissão Voluntária do Grupo Hospitalar Conceição; 7 - Análise da situação do Plano de Cargos e Salários do Grupo Hospitalar Conceição; e, 8 – Análise das ações educativas do pessoal da assistência para redução de reclamações efetuadas no Setor de Ouvidoria; postergada a apreciação dos referidos tópicos.
- 9 – Monitoramento das Atividades do Comitê de Tecnologia, recomendação de incondicional apoio à Gerência de Informática no seu desenvolvimento e implantação.
- 10- Análise providências para redução das reclamações dos usuários da área de assistência, assunto a ser examinado em futura reunião.

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