

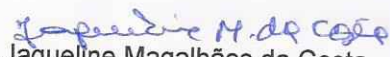
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 127
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa. 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar. 3 - Análise Relatórios Investimentos do GHC. 4 - Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade - de Riscos e o de Conformidade - 3º Trimestre - 2021. 5 - Andamento da elaboração dos PPCIs - Hospital Fêmina. 6 - Monitoramento das pendências da CGU, do TCU e relatórios da Gerência de Auditoria Interna. 7 - Análise do Apostilamento do Contrato "nº 461/17, Processo nº 657/21, reajuste pleiteado pela empresa Sial Construções Civis Ltda. (Centro de Oncologia do GHC). 8 - Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços. 9 - Evolução do passivo trabalhista. 10 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 11 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades. 12 - Apresentar proposta para separação de resíduos". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de Jaqueline Magalhães da Costa, e de Rogério Dalfollo Pires.

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

- 1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas ora utilizadas.
- 3 - Análise Relatórios Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, pelo prosseguimento com as ações que vem sendo adotadas, para que, ao término do exercício não haja devolução de recursos orçamentados.
- 4 - Análise dos Relatórios da Gerência Governança, Riscos e Conformidade - de Riscos e o de Conformidade - Terceiro Trimestre - dois mil e vinte e um, pela aprovação de ambos os Relatórios.
- 5 - Andamento da elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio - Hospital Fêmina, pela cientificação, de sua conclusão.
- 6 - Monitoramento das pendências da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e Relatórios da Gerência de Auditoria Interna, pela inclusão nos Relatórios, do prazo de conclusão dos trabalhos, e das pendências dos PAINT de 2018, até o presente momento.
- 7 - Análise do Apostilamento do Contrato "nº 461/17, Processo nº 657/21, reajuste pleiteado pela empresa SIAL Construções Civis Ltda. (Centro de Oncologia do GHC)", pelo referido apostilamento, e imediata submissão ao Conselho de Administração.
- 8 - Monitoramento Mensal das Obras, Reformas e Serviços, pela apresentação de informações mais detalhadas sobre o assunto, bem como em relação aos pleito de reequilíbrio econômico financeiro contratual, pela submissão à Assessoria Jurídica do GHC para Parecer.
- 9 - Evolução do Passivo Trabalhista, pela presença do Chefe da Assessoria Jurídica do GHC, na reunião do mês de fevereiro, para prestar esclarecimentos sobre o assunto.
- 10 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela cientificação mensal, sobre a evolução deste tópico.
- 11 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades, pela apresentação, na próxima reunião, de proposta para aprimoramento da pesquisa de mercado.
- 12 - Apresentar proposta para separação de resíduos, pela sua apresentação detalhada.

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