

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 Nº 129
DE 20 DE JANEIRO DE 2022**

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado 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 - Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria – exercício 2022; 2 - Reunião com os Auditores Externos Independentes; 3 - Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente para 2022; 4 – Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 5 – Análise Relatórios Restos a Pagar; 6 – Análise Relatórios Investimentos; 7 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (Informações atraso obra Oftalmologia e Parecer Pedido Reequilíbrio obra Endoscopia); 8 – Apresentação proposta separação de resíduos pela Ambiental; 9 - Análise do Plano Anual da Gerência de Governança - 2022; 10 - Análise Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU; 11 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19; 12 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; e, 13 – Apresentação do Projeto para a melhoria da pesquisa de mercado. 14 - "Análise do terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 38/19 (a partir de outubro de 2021 – reequilíbrio dos Valores – Prestação de Serviços), firmado com a empresa Air Products Brasil Ltda., conforme Política de Alçadas do GHC". 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, os membros do Comitê de Auditoria se manifestaram:

- 1 - Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria – exercício 2022, pela eleição do Conselheiro de Administração Independente – Rogério Dalfollo Pires para presidir o Comitê, a partir de fevereiro de 2022.
- 2 - Reunião com os Auditores Externos Independentes, o Comitê de Auditoria se deu por satisfeito com os esclarecimentos prestados.
- 3 - Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente para 2022, O Comitê de Auditoria decidiu pelo seu exame em futura reunião.
- 4 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; e 5 - Análise Relatórios Restos a Pagar; 6 - Análise Relatórios Investimentos do GHC, o Comitê de Auditoria se manifestou pelo prosseguimento com as medidas que vêm sendo adotadas.
- 7 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (Informações atraso obra Oftalmologia e Parecer Pedido Reequilíbrio obra Endoscopia), o Comitê de Auditoria solicitou maiores esclarecimentos.
- 8 - Apresentação proposta separação de resíduos pela Ambiental, o Comitê de Auditoria se manifestou pela apresentação de mais detalhes, por exemplo, o volume de resíduos produzido no GHC; medidas a serem adotadas para a racionalização da utilização da mão de obra; e, o plano de capacitação.
- 9 - Análise do Plano Anual da Gerência de Governança para 2022, o Comitê de Auditoria se manifestou favorável à sua aprovação, exceto no que se refere ao aumento no quadro de pessoal, devendo proceder revisão nos processos de trabalho; utilização de outras tecnologias; racionalização das tarefas; e a busca de recursos humanos internos através do

- 10- Análise Relatórios da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria solicitou detalhamento dos processos, inclusive o contido no "Processo nº 00190.110237/2020-60, constante no documento GHC/GAI nº 002/2022, de 07 de janeiro de 2022".
- 11- Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19"; e, ao item 12 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, o Comitê de Auditoria decidiu consultar o Conselho Fiscal, sobre o assunto.
- 13- Apresentação do Projeto para a melhoria da pesquisa de mercado, o Comitê de Auditoria solicitou a elaboração de uma proposta bem objetiva, sintética, informando inclusive quais as melhorias obtidas; novas tecnologias; metas estabelecidas, seus impactos; o que foi alcançado; e quais os índices a alcançar.
- 14- Análise do terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 38/19 (a partir de outubro de 2021 – reequilíbrio dos Valores – Prestação de Serviços), firmado com a empresa Air Products Brasil Limitada, conforme Política de Alçadas do GHC", o Comitê de Auditoria se manifestou favorável a tal concessão, devendo ser submetido a deliberação do Conselho de Administração.

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