

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 134
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, 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 Relatórios Fluxo de Caixa; 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar; 3 - Análise Relatórios Investimentos; 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços(informações atraso obra oftalmologia e parecer pedido reequilíbrio obra endoscopia); 5 - Análise Relatório Gestão Ambiental(apresentar volume de resíduos produzido e medidas para racionalização mão de obra e plano de capacitação); 6 - Monitoramento Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (Gerente deverá participar da reunião para detalhar os processos); 7 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19 (Possibilidade de tornar os relatórios mais objetivos, sintéticos, seus impactos e que tragam uma visão mais analítica); 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 9 - Apresentação, pela Gerência de Materiais de proposta mais objetiva para o projeto de melhoria da pesquisa de mercado; 10 - Análise e acompanhamento da implantação do Plano de Logística Sustentável; 11 - Apresentação, pela Chefia da Assessoria Jurídica do GHC, de esclarecimentos acerca da repercussão financeira do passivo trabalhista, bem como sobre a dispensa das gestantes sem contraprestação". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger.

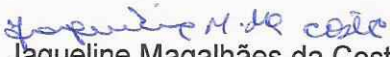
Em relação aos itens abaixo:

- 1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar; 3 - Análise Relatórios Investimentos; o Comitê de Auditoria se manifestou pelo prosseguimento com as medidas que vêm sendo adotadas.
- 4 - 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.
- 5 - Análise Relatório Gestão Ambiental (apresentar volume de resíduos produzido e medidas para racionalização mão de obra e plano de capacitação), o Comitê de auditoria solicitou informações complementares.
- 6 - Monitoramento Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (Gerente deverá participar da reunião para detalhar os processos), o Comitê de Auditoria solicitou informações complementares.
- 7 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19 (Possibilidade de tornar os relatórios mais objetivos, sintéticos, seus impactos e que tragam uma visão mais analítica), o Comitê de Auditoria se manifestou pela recomendação pela continuidade das ações para a obtenção de melhores preços, para os itens deste tópico.



- 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, o Comitê de Auditoria, em decorrência do considerável aumento no valor das inexigibilidades, no mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, decorrente da elaboração de estruturação de projeto de parceria público-privada para a instalação do novo Hospital Fêmima/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, solicitou informar se o Conselho de Administração autorizou tal contratação.
- 9 - Apresentação, pela Gerência de Materiais de proposta mais objetiva para o projeto de melhoria da pesquisa de mercado, oportunidade em que foi noticiado ao Comitê de Auditoria que se encontra em andamento, a qualificação da mão de obra, e treinamento do pessoal que atua diretamente com a pesquisa de mercado.
- 10 - Análise e acompanhamento da implantação do Plano de Logística Sustentável. o Comitê se manifestou, tendo o Comitê de Auditoria solicitado informações trimestrais.
- 11 - Apresentação, pela Chefia da Assessoria Jurídica do GHC, de esclarecimentos acerca da repercussão financeira do passivo trabalhista, bem como sobre a dispensa das gestantes sem contraprestação, o Comitê de Auditoria, recomendou a adoção de providências em relação à inércia das Chefias.

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