

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 143**  
**DE 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezanove dias do mês de abril 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, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - 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. 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra). 5 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade (apresentação de estudos para reduzir as dispensas e inexigibilidades). 7 - Análise evolução do Passivo Trabalhista com a apresentação das ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações. 8 - Relatório sobre o cumprimento dos prazos e previsão para conclusão dos PAD's e Sindicâncias". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente - Rogério Dalfollo Pires, em oito de março de dois mil e vinte e dois, a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger.

**COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, O MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:**

- 1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar; e 3 - Análise Relatórios Investimentos, pela adoção de todas as providências para evitar que ao término do exercício haja sobra de recursos orçamentados.
- 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela não concessão do reequilíbrio financeiro pleiteado para a obra da endoscopia.
- 5 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela revisão da metodologia de lançamento desses gastos, para apurar se tais despesas, pois podem ser de consumo em outras áreas.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade (apresentação de estudos para reduzir as dispensas e inexigibilidades), pela elaboração de estudos para reduzir ou até eliminar as inexigibilidades.
- 7 - Análise evolução do Passivo Trabalhista com a apresentação das ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações, pela apresentação deste tópico na próxima reunião, bem como informar quantas ações reclamando horas extraordinárias por nulidade do regime de doze por trinta e seis horas, seu total, em quantas o Hospital foi condenado, e quantas estão em andamento.
- 8 - Relatório sobre o cumprimento dos prazos e previsão para conclusão dos Processos Administrativos Disciplinares, e Sindicâncias, pela sua atualização, inclusive, quanto à Previsão de Encerramento, a ser apresentado na reunião do mês de julho do corrente ano.

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