

**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 147
DE 20 DE MAIO DE 2022**

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove 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 Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e % para cada obra); 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores); 3 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19; 4 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade (apresentação de estudos para reduzir as dispensas e inexigibilidades); 5 – Monitoramento PPCI; 6 – Análise/Parecer Contratação/Prorrogação contrato com Auditores Externos Independentes, e a concessão de reajuste; 7 – Análise dos Relatórios da Gestão de Riscos e o da Conformidade - 1º Trimestre – 2022”. A reunião, devido a renúncia do Presidente deste Comitê – Rogério Dalfollo Pires (em oito de março de dois mil e vinte e dois), contou com a participação dos membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger (à distância, por compromisso pessoal inadiável).

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

- 1 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e % para cada obra), pelo monitoramento sobre o andamento das mesmas, bem como intensificar a fiscalização e a observância de seus prazos de execução.
- 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores), pela apresentação de novo relatório estabelecendo os prazos para a conclusão dos pendentes; pela apresentação dos apontamentos recorrentes, e pela continuidade do monitoramento das recomendações feitas por esses órgãos de controle.
- 3 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19, pelo prosseguimento com a metodologia atual na elaboração dos referidos Relatórios, e pelo aprimoramento dos controles.
- 4 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade (apresentação de estudos para reduzir as dispensas e inexigibilidades), pela redução dessas modalidades de aquisição, bem como pela necessidade de um Planejamento para o futuro, para evitar os processos retro de contratações; pela solicitação de esclarecimentos sobre os contratos firmados com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (mediante inexigibilidade), e com as oito empresas de Consultoria, e qual o embasamento legal para tais inexigibilidades.
- 5 – Monitoramento PPCI, pela intensificação do monitoramento e da fiscalização na execução dos Contratos com as empresas que os estão elaborando, bem como informar o prazo de conclusão e aprovação dos projetos, além do planejamento para a execução das obras necessárias objetivando sua implantação e implementação, e assim cumprir o disposto na legislação vigente.
- 6 – Análise/Parecer Contratação/Prorrogação contrato com Auditores Externos Independentes, e a concessão de reajuste, pela prorrogação e pelo reajuste pleiteados, bem como seguir os trâmites e fluxos regulares.
- 7 – Análise dos Relatórios da Gestão de Riscos e o da Conformidade - 1º Trimestre – 2022, pela aprovação de ambos os Relatórios.

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