

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 152
DE 22 DE JULHO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, à distância, 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 da evolução dos Indicadores Assistenciais do GHC. 2- Análise evolução do Passivo Trabalhista com a apresentação das ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações. 3 – Relatório sobre o cumprimento dos prazos e previsão para conclusão dos PADs e Sindicâncias. 4 – Análise Relatório da Gestão Ambiental”. Devido à renúncia de 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, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA SE MANIFESTARAM:

- 1 - Análise da evolução dos Indicadores Assistenciais do GHC, pela recomendação do estabelecimento de controles mais rigorosos sobre as Horas Extraordinárias que extrapolam o teto estabelecido pela Diretoria,
- 2 - Análise evolução do Passivo Trabalhista com a apresentação das ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações, pela apresentação de medidas concretas para a redução do passivo, bem como pela , apresentação de relatório descritivo sobre o assunto.
- 3 – Relatório sobre o cumprimento dos prazos e previsão para conclusão dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, pelo envio mensal de Relatório de Acompanhamento das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, bem como apresentação das providências adotadas para agilizar sua conclusão.
- 4 - Análise Relatório da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com a auditoria dos Resíduos Hospitalares, bem como a intensificação do treinamento, para promover o descarte correto do lixo.

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