

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 EXTRAORDINÁRIA nº 153
DE 10 DE AGOSTO DE 2022

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, 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 - Ciência para abertura de Processo licitatório - Alteração do Termo de Referência, e consequentemente do Edital de Convocação, para a contratação de empresa para a prestação de serviços advocatícios nas áreas de assessoria, consultoria e contencioso, atual e futuro, cível, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, ambiental e criminal em todas as esferas administrativas e judiciais, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do Contrato nº 242/22, a ser firmado com a Empresa Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC, para a prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares, de níveis escolares médio, técnico e superior, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 3 - Análise do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a Empresa Planservice Terceirização de Serviços, para a prestação de serviços de recepção com dedicação de mão de obra exclusiva, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 4 - Análise do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 438/21, que trata do reequilíbrio financeiro e da prorrogação do prazo, a ser firmado com a Associação dos Hospitais de Porto Alegre, cujo objeto é a coleta, transporte (para as unidades do GHC), lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa processada, para as Unidades do GHC, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC". 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 - Ciência para abertura de Processo licitatório - Alteração do Termo de Referência, e consequentemente do Edital de Convocação, para a contratação de empresa para a prestação de serviços advocatícios nas áreas de assessoria, consultoria e contencioso, atual e futuro, cível, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, ambiental e criminal em todas as esferas administrativas e judiciais, conforme Política de Alçadas do GHC, pela instalação do processo licitatório, devendo ser imediatamente submetido à deliberação com Conselho de Administração.
- 2 - Análise do Contrato nº 242/22, a ser firmado com a Empresa Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC, para a prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares, de níveis escolares médio, técnico e superior, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela assinatura do Contrato ora proposto, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 3 - Análise do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a Empresa Planservice Terceirização de Serviços, para a prestação de serviços de recepção com dedicação de mão de obra exclusiva, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela assinatura do Contrato ora proposto, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 4 - Análise do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 438/21, que trata do reequilíbrio financeiro e da prorrogação do prazo, a ser firmado com a Associação dos Hospitais de Porto Alegre, cujo objeto é a coleta, transporte (para as unidades do GHC), lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa processada, para as Unidades do GHC, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela assinatura do Primeiro Termo Aditivo, pela concessão do reequilíbrio financeiro, e pela prorrogação do prazo.

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