

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 157
DE 08 DE SETEMBRO DE 2022

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quinze 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 (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, em ambulâncias de suporte avançado (UTI Móvel), pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do Contrato nº 347/22, a ser firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. Para reforma e realocação de Setores Administrativos e Áreas de Repouso do Hospital Cristo Redentor, conforme Política de Alçadas do GHC. 3 - Análise do pedido de reajuste contratual (Contrato nº 38/19, Cláusula quarta), formulado pela empresa Air Products Brasil Ltda., pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme Política de Alçadas do GHC. 4 - Análise do Quarto Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 332/18, a ser firmado com a Associação dos Transportes de Passageiros de Porto Alegre, para fornecimento de Vale Transporte, mantendo os mesmos valores unitários, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 5 - Análise do Terceiro Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 435/19, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 6 - Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços "nº 461/17 (Apostila nº 369/22)", para a concessão de reequilíbrio financeiro da administração da obra e despesas gerais da construção do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, bem como da correção monetária sobre os cinco reajustes, pleiteado pela empresa SIAL Construções Civas Limitada, conforme Política de Alçadas do GHC. 7 - Análise do Segundo Termo Aditivo a Convenção Coletiva dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Médica do Rio Grande do Sul, período 2021/2022. 8 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas, e Empregados de Hospitais e Casas de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, período 2021/2023". 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. A seguir, passou-se, imediatamente, a abordar a matéria constante na Ordem do Dia.

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

- 1 - Ciência para abertura de Processo licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, em ambulâncias de suporte avançado ("UTI Móvel"), pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, cujo valor ultrapassa o montante estabelecido na Política de Alçadas do GHC, pela instalação do processo licitatório, devendo ser imediatamente submetido à deliberação do Conselho de Administração.



- 2 – Análise do Contrato nº 347/22, a ser firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. Para reforma e realocação de Setores Administrativos e Áreas de Repouso do Hospital Cristo Redentor, conforme Política de Alçadas do GHC, favoravelmente à contratação da referida empresa, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 3 – Análise do pedido de reajuste contratual (Contrato nº 38/19, Cláusula quarta), formulado pela empresa Air Products Brasil Ltda., pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme Política de Alçadas do GHC, pela concessão do reajuste pleiteado, devendo a presente matéria ser submetida à deliberação do Conselho de Administração.
- 4 - Análise do Quarto Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 332/18, a ser firmado com a Associação dos Transportes de Passageiros de Porto Alegre, para fornecimento de Vale Transporte, mantendo os mesmos valores unitários, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela referida prorrogação, devendo o mesmo ser submetido ao Conselho de Administração.
- 5 - Análise do Terceiro Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 435/19, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela sua prorrogação, devendo merecer aprovação do Conselho de Administração.
- 6 – Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços “nº 461/17 (Apostila nº 369/22)”, para a concessão de reequilíbrio financeiro da administração da obra e despesas gerais da construção do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, bem como da correção monetária sobre os cinco reajustes, pleiteado pela empresa SIAL Construções Cíveis Limitada, conforme Política de Alçadas do GHC, pelo apostilamento, e a concessão do reequilíbrio financeiro pleiteado, devendo a presente matéria ser submetida imediatamente à apreciação do Conselho de Administração.
- 7 - Análise do Segundo Termo Aditivo a Convenção Coletiva dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Médica do Rio Grande do Sul, período 2021/2022; e, 8 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas, e Empregados de Hospitais e Casas de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, período 2021/2023, pela aplicação do ali acordado, pois o ajuste foi firmado pelos Sindicatos dos Empregados (das categorias retro) com o Sindicato Patronal, devendo o presente assunto ser levado à deliberação do Conselho de Administração.

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