

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 158
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às sete 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 percentual para cada obra e informações sobre o andamento dos projetos); 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Auditoria Interna (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores); 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 4 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais (revisão metas para os indicadores de Incidência de Pacientes com Lesão por Pressão, Incidência de Quedas de Pacientes Internados, e Horas Extraordinárias), apresentar plano de ação para melhoria do IGSEST e esclarecimentos sobre os eventos catastróficos); 5 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 6 – Análise Relatórios de Restos a Pagar; 7 – Análise dos Relatórios dos Investimentos (providências para execução orçamentária de investimentos); 8 – Providências para a redução das Horas Extraordinárias; e, 9 – Análise Relatório Gestão Ambiental do GHC. 10 – Análise Relatório do Plano de Logística Sustentável do Grupo Hospitalar Conceição – 1º Semestre de 2022. 11 – Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos – 2º Trimestre de 2022. 12 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade – 2º Trimestre de 2022. 13 - Monitoramento Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição, da análise do Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição”. 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. Devido à proximidade do término do período de membro deste Comitê (próximo dia vinte e dois) de JAQUELINE MAGALHÃES DA COSTA, foi registrado Voto de Louvor e agradecimento, pois sempre atuou com afinco e denodo no encaminhamento das questões enfrentadas, contribuindo sobremaneira para a solução dos problemas apresentados pelo Grupo Hospitalar Conceição.

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 percentual para cada obra e informações sobre o andamento dos projetos), pela apresentação de informações acerca do processo de penalização da empresa Fator, que até a presente data não iniciou a execução da reforma do setor de endoscopia, bem como a conclusão do parecer sobre o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, bem como pela revisão dos prazos para o início dos processos licitatórios.
- 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Auditoria Interna (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores) pela recomendação de apoio da Diretoria em relação ao quantitativo de pessoal, para possibilitar o integral cumprimento dos Planos de Auditoria cujos temas a serem auditados e que se encontram pendentes.
- 3 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela reiterada recomendação sobre a necessidade da elaboração de Estudos Técnicos Preliminares, previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC.
- 4 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores de Incidência de Pacientes com Lesão por Pressão, Incidência de Quedas de Pacientes Internados, e Horas Extraordinárias),

pela apresentação de um plano de ação para melhoria do "IGSEST", bem como a apresentação dos indicadores (a serem pactuados na próxima contratualização com o gestor municipal), além da cobrança ações efetivas das áreas assistenciais

- 5 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com o atual controle sobre o fluxo de caixa.
- 6 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela agilização de a solução das pendências geradoras dos referidos Restos.
- 7 - Análise dos Relatórios dos Investimentos (providências para execução orçamentária de investimentos), pela recomendação de rigoroso acompanhamento da execução orçamentária de investimentos, evitando a possível devolução de recursos, ao término do exercício.
- 8 - Providências para a redução das Horas Extraordinárias, pela informação das ações imprimidas para a redução das Horas Extraordinárias, instruindo a resposta com quadro comparativo da evolução do número de horas extras no exercício corrente.
- 9 - Análise Relatório Gestão Ambiental do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 10 - Análise Relatório do Plano de Logística Sustentável do Grupo Hospitalar Conceição - 1º Semestre de 2022, pela sua aprovação e pela revisão nos cronogramas estabelecidos para as ações, promovendo os ajustes necessários para sua realização.
- 11- Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos - 2º Trimestre de 2022, pela sua aprovação, e a estrita observância da legislação vigente, e o limite de vagas do quadro de pessoal, estabelecido pela SEST-ME.
- 12 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade - 2º Trimestre de 2022, pela sua aprovação e pela divulgação do Código de Ética e Conduta, que já vem sendo feita, bem como a adoção, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, e áreas envolvidas, de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias.
- 13 - Monitoramento Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição, pela realização de ajustes nos cronogramas estabelecidos pelos responsáveis das Iniciativas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Jaqueline M. da Costa
Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC