

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 160
DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às treze 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 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores); 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra); 3 - Análise Relatório da Ouvidoria do GHC; 4 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 5 - Análise Relatórios de Restos a Pagar; 6 - Análise dos Relatórios dos Investimentos; 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais; 8 - Análise evolução do Passivo Trabalhista e apresentar as ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas; 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 10 - Providências para a redução das Horas Extraordinárias; 11 - Análise Relatório da Gestão Ambiental; 12 - Análise da contratação direta (por Dispensa de Licitação) da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (SULGAS), Processo nº 707/22 para o fornecimento de gás natural hidrocarboneto, canalizado para os Hospitais do GHC, pelo período 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 - João Carlos Barros Krieger, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores), pelo envio mensal de informações sobre o andamento dos trabalhos.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela continuidade do envio das informações, para acompanhamento.
- 3 - Análise Relatório da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação e adoção de providências necessárias para melhor atendimento aos usuários, bem como pela promoção de treinamentos.
- 4 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pela continuidade como vem sendo administrado o caixa do Hospital.
- 5 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela regularização dos restos a pagar, cujo valor é significativo, bem como pela reinscrição daqueles que não forem solucionados até o final do exercício.
- 6 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, pela reiteração das recomendações anteriormente feitas, no sentido de exercer adequado controle sobre os valores orçamentários, impedindo a perda de recursos.
- 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pelas informações sobre as tratativas acerca da contratualização com o município de Porto Alegre para adequação das metas que se encontram superavaliadas. 

- 8 - Análise evolução do Passivo Trabalhista, pela apresentação das ações adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas, bem como pela recomendação expressa, de que as informações fornecidas, se refiram integral e uniformemente ao mesmo mês.
- 9 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela recomendação de que sejam envidados esforços para a redução de seu número, bem como para as inexigibilidades, sejam elaborados os Estudos Técnicos Preliminares, além de informações sobre a contratação de assinatura de plataforma virtual "minha biblioteca modalidade Instituição de ensino Superior-IES", pois existem inúmeras alternativas disponíveis na internet.
- 10 - Providências para a redução das Horas Extraordinárias, pelo recebimento mensal do atingimento das metas propostas no planejamento de redução.
- 11 - Análise Relatório da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com as melhorias já implementadas.
- 12 - Análise da contratação direta (por Dispensa de Licitação) da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul "SULGAS, Processo nº 707/22" para o fornecimento de gás natural hidrocarboneto, canalizado para os Hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, pelo período de doze meses, conforme Política de Alçadas existente, este Comitê, pela referida contratação, pois possui a concessão do Estado do Rio Grande do Sul para comercializar o gás canalizado pelo prazo de 44 anos, não havendo outra opção disponível no mercado.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria