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 164
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de novembro 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 Relatórios do Fluxo de Caixa. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos. 6 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 7 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 8 – Providências para a redução das Horas Extraordinárias. 9 – Análise Relatório da Gestão Ambiental. 10 - Monitoramento do PPCI". 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 CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC (apresentação de relatório de monitoramento e previsão conclusão relatórios e pendências de anos anteriores), pelo envidamento de esforços para a conclusão dos trabalhos pendentes, de anos anteriores.

2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela reiteração da solicitação de esclarecimentos sobre a Obra de Readequação dos consultórios, se o prazo de conclusão previsto ("28/11/2022") será cumprido e, caso contrário, se já foi providenciado o correspondente aditivo contratual.

3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas para a administração deste tópico.

4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela adoção de todas as providências necessárias para que não existam restos a pagar ao final do exercício.

5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos, pela reiteração das recomendações anteriormente, no sentido de exercer adequado controle sobre os valores orçamentários, pois, até o presente mês a situação não foi resolvida, o que poderá resultar na perda de recursos orçamentários.

6 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela atualização mensal das informações sobre as tratativas acerca da contratualização com o Município de Porto Alegre, principalmente, no que se refere à adequação das metas.

7 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela estrita observância dos prazos regimentais, no envio da documentação.

8 – Providências para a redução das Horas Extraordinárias, pela apresentação de um plano de ação estabelecendo prazos e metas, para a redução de seu número.

9 – Análise Relatório da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas.

10 - Monitoramento do PPCI, pelo envidamento de esforços no sentido de acelerar a elaboração e execução dos projetos planejados, bem como no sentido de priorizar o orçamento de investimentos para aplicação nas obras previstas.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria