

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 168**  
**DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista; 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares; 10 - Análise da Matriz de Riscos do Setor de Higienização; 11 - Análise Relatório da Gestão Ambiental. 12 - Auto Avaliação do COAUD; 13 - Plano Anual de Trabalho do COAUD. 14 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC - 2023. 15 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023. 16 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023. 17 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Psicólogos no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente - 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), pela observância aos prazos estabelecidos para a conclusão dos relatórios.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela solicitação de esclarecimentos, sobre execução de escoramento da casa de reservatórios da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, com locação do equipamento; bem como sobre a obra de adequação dos cinco Consultórios da Gerência de Saúde Comunitária, sobre a previsão de término da obra, pois a previsão inicial de sua conclusão era vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e dois, e, enquanto só foram executados 56,25% da referida obra; além das obras necessárias para a obtenção dos documentos necessários para aprovação dos Planos de Prevenção Contra Incêndio, sugerindo uma revisão da proporção entre as verbas destinadas às reformas e às obras novas, priorizando estas últimas.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela reiteração das recomendações anteriores.
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, reitera as recomendações feitas anteriormente, para que não fiquem saldos de restos a pagar ao final do exercício, e nem se percam recursos orçamentários destinados aos investimentos.
- 6 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pelo prosseguimento com os controles como ocorrido neste mês e que possibilitou atingir as metas preconizadas.
- 7 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela solicitação de esclarecimentos sobre os motivos que fazem as licitações fracassarem e deem origem a

dispensas emergenciais, bem como quais as providências que estão sendo tomadas para evitar os referidos fracassos, bem como pela recomendação de justificativas que integrem o processo de contratação no necessários Estudo Técnico Preliminar, evitando assim qualquer tipo de questionamento posterior.

- 8 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista pela solicitação de esclarecimentos das causas geradoras de tantos pedidos e reclamações acerca de horas extraordinárias no regime de doze por trinta e seis.
- 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pela solicitação de esclarecimentos sobre os motivos dos atrasos na conclusão dos processos.
- 10 - Análise da Matriz de Riscos do Setor de Higienização, pela busca de melhora nos indicadores da Higienização.
- 11 - Análise Relatório da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 12 - Auto Avaliação do COAUD, pela realização da referida autoavaliação.
- 13 - Plano Anual de Trabalho do COAUD, pela sua submissão ao Conselho de Administração.
- 14 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC - 2023, pela sua aprovação.
- 15 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023, pela sua aprovação.
- 16 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023, pela sua aprovação.
- 17 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Psicólogos no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2021/2023, pela sua aprovação.

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