

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 173
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade) o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, 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), inclusive monitoramento PPCI. 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, e, dos Processos Licitatórios. 8 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a aquisição de reagentes e anticorpos monoclonais, em comodato de sistema de preparação de amostras de Citometria de Fluxo e Citômetro de Fluxo, conforme Política de Alçadas do GHC. 9 - Análise do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a empresa PLANSERVICE Terceirização de Serviços, para a prestação de serviços de recepção, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 10 - Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente. 11 - Análise Relatório da Gestão Ambiental do GHC. 12 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade - 4º Trimestre de 2022. 13 - Análise Relatório anual da Ouvidoria do GHC. 14 - Análise de Relatório do Monitoramento do segundo semestre do plano de logística sustentável. 15 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista. 16 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares". 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 recomendação da estrita observância dos prazos estabelecidos para a conclusão dos trabalhos pendentes, bem como seja envidados esforços para resolver as pendências.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), inclusive monitoramento PPCI, pela solicitação de informações acerca da paralisação dos pagamentos e da execução das obras em geral, no mês de dezembro transato, bem como recomendação de especial atenção às obras que permitirão a implantação e implementação do Plano de Proteção contra Incêndios, devendo apresentar, na próxima reunião, um cronograma dessas obras.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; e, 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pelo prosseguimento com o que vem sendo feito.
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, pela reiteração das 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, pela recomendação para que sejam envidados esforços no sentido de implementar providências de melhorias naqueles indicadores que não atingiram a meta.
- 7 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, e, dos Processos Licitatórios, pela realização de auditoria, pela Gerência de Auditoria Interna, nas inexigibilidades, cujos resultados deverão ser apresentados futuramente ao Comitê de Auditoria.

- 8 – Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a aquisição de reagentes e anticorpos monoclonais, em comodato de sistema de preparação de amostras de Citometria de Fluxo e Citômetro de Fluxo, conforme Política de Alçadas do GHC, pela manifestação favorável à abertura do referido processo, e, pelo imediato envio ao Conselho de Administração.
- 9 – Análise do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a empresa PLANSERVICE Terceirização de Serviços, pra a prestação de serviços de recepção, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela assinatura do referido Termo Aditivo, devendo o presente assunto ser submetido, imediatamente à deliberação do Conselho de Administração..
- 10– Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Externa Independente, pela estrita observância e acompanhamento da execução do ali contido.
- 11- Análise Relatório da Gestão Ambiental do GHC, pela intensificação das ações educativas no sentido da correta separação dos resíduos, bem como das auditorias nos resíduos e ainda que sejam envidados esforços para o atingimento dos objetivos.
- 12- Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 4º Trimestre de 2022, pela aprovação dos referidos Relatórios, bem como pela estrita observância da legislação vigente, e o limite de vagas do quadro de pessoal, estabelecido pela Secretaria de Governança e Controle das Empresas Estatais, do então Ministério da Economia. Quanto ao Relatório de Conformidade, pela ampla divulgação do Código de Ética e Conduta, 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- Análise Relatório anual da Ouvidoria do GHC, pela apresentação de um plano de ação para solucionar as manifestações recorrentes do tipo reclamações e denúncias até a reunião a se realizar no mês de abril de 2023.
- 14– Análise de Relatório do Monitoramento do segundo semestre do plano de logística sustentável, pela recomendação de ajustar o cronograma de atividades, bem como sejam envidados esforços para o atingimento das metas estabelecidas.
- 15- Análise Evolução do Passivo Trabalhista. 16 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pelo adiamento da apresentação dos itens retro, devido ao adiantado da hora.

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