

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 175
DE 15 DE MARÇO DE 2023

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente 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 das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; e, dos Processos Licitatórios. 7 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista. 8 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 9 - Análise do Plano de Ação da Ouvidoria para sanar as reclamações. 10 - Análise do desempenho da Auditoria Externa Independente. 11 - Análise do Relatório Anual da Auditoria Interna do GHC. 12 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa de prestação de serviços continuados de fornecimento de materiais de expediente (outsourcing) nas Unidades do GHC, conforme Política de Alçadas do GHC. 13 - Análise do Quinto Termo Aditivo do Contrato "nº 207/19", a ser firmado com a empresa Russel Bedford GM Auditores Independentes Sociedade Simples, para a prestação de serviços de auditoria independente nas contas do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, pelo prazo de doze meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente e Presidente deste Comitê - 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 acompanhamento, pela Gerência de Auditoria Interna, da representação feita ao TCU sobre a contratação do Banco do Brasil (Brasilprev) para administrar o Plano de Previdência Complementar de seus Empregados. Pelo acompanhamento, pela mesma Gerência, dos Contratos de Manutenção de Equipamentos, para que não se repitam os fatos constatados na Nota de Auditoria nº 01/23.
- 2- Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), inclusive monitoramento PPCI, pela elaboração de um plano de ação para a solução definitiva do problema da execução de escoramento com escora metálica, da casa de reservatórios da UPAZN - Moacyr Scliar, com locação do equipamento.
- 3 - Análise do Relatório do Fluxo de Caixa, pela continuidade dos controles já exercidos sobre os saldos de caixa, mantendo-os em valor mínimo.
- 4 - Análise do Relatório de Restos a Pagar, pela liquidação das despesas somente quando houver o recebimento definitivo dos itens adquiridos, principalmente, os que envolvem investimentos em equipamentos e obras, devidamente atestado pelas Comissões de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, pela informação da fase em que se encontram as obras e reformas previstas para 2023, e as perspectivas de execução no ano em curso, inclusive se há necessidade de suplementação orçamentária.
- 6- Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; e, dos Processos Licitatórios, para que sejam envidados esforços para redução d as compras diretas, bem como pela informação sobre o acompanhamento de Atas de Registro de Preços, além das variações ocorridas no mercado e se há revisão nos preços quando existem oscilações, tanto para elevação quanto para redução dos preços. 

- 7- Análise Evolução do Passivo Trabalhista, pela inquirição à Gerência de Recursos Humanos sobre ações adotadas para redução de reclamações trabalhistas, bem como para a redução de horas extraordinárias.
- 8 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pela adoção de providências para a redução dos fatos geradores das referidas sindicâncias, e/ou PADS, pois em sua maioria, ocorrem por descumprimento do Regimento Interno deste Hospital.
- 9 - Análise do Plano de Ação da Ouvidoria para sanar as reclamações, pela apresentação mensal, de Relatório de acompanhamento do Plano de Ação, cuja finalidade é a redução do número de denúncias e reclamações recorrentes.
- 10- Análise do desempenho da Auditoria Externa Independente, pela continuidade do trabalho satisfatório.
- 11 - Análise do Relatório Anual da Auditoria Interna do GHC, pela sua aprovação.
- 12 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa de prestação de serviços continuados de fornecimento de materiais de expediente (outsourcing) nas Unidades do GHC, conforme Política de Alçadas do GHC, pela devolução, sem análise, por falta de Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitações anteriores.
- 13- Análise do 5º Termo Aditivo do Contrato "nº 207/19", a ser firmado com a empresa Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S, para a prestação de serviços de auditoria independente nas contas do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua assinatura.

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