

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 180
DE 18 DE MAIO DE 2023

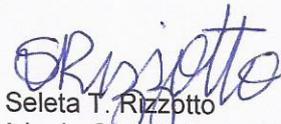
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Acompanhamento do monitoramento 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 (andamento projetos e obra escoramento Moacyr Scliar); 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar; 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos (apresentação do plano de investimentos de 2023 - fase e existência de orçamento); 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. (informação sobre revisão dos preços das Atas de Registro de Preços); 7 - Análise do Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação da Ouvidoria; e, 8 - Análise da resposta da ASSJUR ao questionamento referente aos prazos para conclusão de PADs, Sindicâncias e PARs". 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 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 prosseguimento dos trabalhos de auditoria no sentido de cumprir o Plano Anual de Auditoria de 2023.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), inclusive monitoramento Plano de Prevenção Contra Incêndios (andamento projetos e obra escoramento da UPA Moacyr Scliar), pelo monitoramento dos referidos trabalhos e de sua execução. Quanto a obra "Execução da reforma da Agência Transfusional do Hospital Cristo Redentor", pelos esclarecimentos sobre a proposição de aditamento de prazo contratual por mais três meses.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pela manutenção dos controles sobre este tópico.
- 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela apresentação da composição individual dos restos a pagar das rubricas Material de Consumo e Serviços (saldos a liquidar).
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos (apresentação do plano de investimentos de 2023, pela celeridade na conclusão dos processos e projetos a serem licitados para as rubricas de reformas e obras, a fim de não devolver recursos, devidamente orçamentados, ao final do exercício.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. (informação sobre revisão dos preços das Atas de Registro de Preços), pela redução do número de dispensas e inexigibilidades, bem como pelo aperfeiçoamento do planejamento da licitação para que atrasos semelhantes ao ocorrido na aquisição do craniótomo e acessórios, não mais ocorram, resultando em licitações dispensadas. Manifestaram-se também, pela solicitação de informações sobre a contratação, de empresa para prestação de serviço de realização de exames de ressonância magnética para recém-nascidos e até 14 anos, pelo prazo de 180 dias. Manifestaram-se ainda, pela estrita observância do prazo estabelecido para o atendimento das solicitações.

- 7 - Análise do Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação da Ouvidoria, após os esclarecimentos, este Comitê, pela implementação do referido Plano e elaboração de relatório de acompanhamento, mensal.
- 8- Análise da resposta da Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição ao questionamento referente aos prazos para conclusão de Processos Administrativos Disciplinares, Sindicâncias e Processos Administrativos de Responsabilização, pela recomendação que sejam envidados esforços para a conclusão das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, que estão em atraso, bem como pelo fornecimento de relação completa dos processos que estão em andamento.

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