

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 183
DE 15 DE JUNHO DE 2023

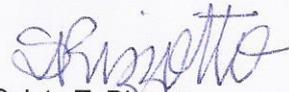
Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Acompanhamento do monitoramento 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 Relatórios da Ouvidoria e Canal de Denúncias. 8 - Análise Relatório Gestão Ambiental. 9 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação. 10 - Análise Evolução do Passivo Trabalhista". 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.

OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, 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 estrito cumprimento do Plano Anual de Auditoria do ano 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 Incêndio (andamento projetos e obra escoramento da Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte - Moacyr Scliar), pela apresentação de esclarecimentos sobre a concessão de reajuste contratual na obra do Hospital Cristo Redentor (reforma e realocação e áreas de descanso dos setores administrativos), bem como sobre os prazos para retorno das correções do levantamento físico-arquitetônico cadastral, levantamento fotográfico, topográfico, planialtimétrico georreferenciado, PPCI e PRPCI das Unidades Básicas de Saúde e dos CAPS.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, pela continuidade da boa administração dos saldos de restos a pagar.
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos (apresentação do plano de investimentos de 2023 - fase e existência de orçamento), pela recomendação do estrito controle das aplicações para que não haja devolução de recursos orçamentários 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 apresentação de cálculos dos valores mensais de dispensas.

- 7 - Análise Relatórios da Ouvidoria e Canal de Denúncias, após os esclarecimento, pela apresentação dos relatórios instruídos com evidências das ações que estão sendo implementadas.
- 8 - Análise Relatório Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 9 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação, pela recomendação que à Diretoria prestar todo o apoio na consecução dos projetos definidos no Planejamento da Tecnologia da Informação do Grupo Hospitalar Conceição.
- 10- Análise Evolução do Passivo Trabalhista, pela apresentação dos relatórios venham devidamente instruídos do percentual de sucesso nas ações trabalhistas; também, pela abertura do quadro "frequência de pedidos em ações trabalhistas" no item "outros (que representa dez por cento, do total de pedidos).

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC