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 184
DE 19 DE JULHO DE 2023

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às oito horas, 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 – Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e comodato de 07 (sete) tanques de armazenamento, pelo período de 60 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 320/21 (Processo nº 473/21), a ser firmado com a empresa Orbenk – Serviços de Segurança Ltda., para serviços de vigilância patrimonial e segurança de pessoas, desarmada, para a Gerência de Saúde Comunitária (Postos), para o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do GHC, e, para o Hospital Criança Conceição, pelo período de 24 meses, conforme Política de Alçadas do GHC. 3 – Convalidação da contratação de empresa Becton Dickinson Indústria Cirúrgica Ltda., para fornecimento de reagentes e anticorpos monoclonais (Euroflow) com comodato de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo e citômetro de fluxo, por 60 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva". 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 - Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e comodato de 07 tanques de armazenamento, pelo período de 60 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela manifestação favorável à firmatura do referido Termo Aditivo.

2 – Análise do Quarto Termo Aditivo do Contrato "nº 320/21 (Processo nº 473/21)", a ser firmado com a empresa Orbenk – Serviços de Segurança Limitada, para serviços de vigilância patrimonial e segurança de pessoas, desarmada, para a Gerência de Saúde Comunitária (Postos), para o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, e, para o Hospital Criança Conceição, pelo período de 24 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela firmatura do 4º Termo Aditivo do referido Contrato.

3 - Convalidação da contratação de empresa Becton Dickinson Indústria Cirúrgica Limitada, para fornecimento de reagentes e anticorpos monoclonais (Euroflow) com comodato de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo e citômetro de fluxo, por sessenta meses, efetuada pela Diretoria-Executiva, salientado que devido a urgência, na aquisição desse produto, foi autorizada, pela Diretoria, sua aquisição imediata, sem a cabal manifestação do Conselho de Administração, pela referida convalidação.

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