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 185
DE 20 DE JULHO DE 2023

Aos vinte dias do mês de julho 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; 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra); 3 – Análise dos Relatórios do Fluxo de Caixa; 4 – Análise dos 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 dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (com a presença da chefe da assessoria jurídica)". 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 CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela solicitação de informações sobre o andamento do monitoramento dos pontos levantados nos relatórios já concluídos.

2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra), pela solicitação de informações sobre as causas da demora entre a data do orçamento e a data da emissão da ordem para o início dos serviços, bem como a demora entre a abertura do fluxo de contratação (agosto/2023) e o início da execução da obra (maio/2024)".

3 – Análise dos Relatórios do Fluxo de Caixa, pela solicitação de informações sobre: a) sobre a natureza do saldo apresentado ao final do mês na rubrica Pessoal; b) sobre a variação ocorrida para maior no mês de junho em relação a maio transato, na rubrica "auxílios"; sobre a variação ocorrida a maior no mês de junho em relação a maio de dois mil e vinte e três na rubrica custeio.

4 – Análise dos Relatórios de Restos a Pagar, pela recomendação de proceder análise minuciosa sobre a necessidade de manutenção de restos a pagar não processados, justificando os saldos apresentados no mês de junho de 2023.

5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos (apresentação do plano de investimentos de 2023 - fase e existência de orçamento), pela agilização na execução do plano de investimentos para que ao final do exercício não tenha que devolver a verba orçamentária.

6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. (informação sobre revisão dos preços das Atas de Registro de Preços), pela solicitação de informações sobre as razões de interesse administrativo que levaram a revogação do processo administrativo nº 512/23. Quanto as inexigibilidades, pela revisão completa dos processos vigentes.

7 – Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (com a presença da chefe da assessoria jurídica), pela celeridade na conclusão das Sindicâncias e Processos Administrativos e Disciplinares, principalmente dos mais antigos.

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 do GHC