

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

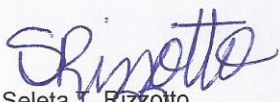
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 192
DE 19 DE OUTUBRO DE 2023

Aos dezoito dias do mês de outubro 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, inclusive PPCI; 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 Relatório da Gestão Ambiental; 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais; e, 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente - Rogério Dalfollo Pires, e então Presidente deste Comitê, em oito de março de dois mil e vinte e dois, e, em decorrência do término do mandato do membro deste Comitê - João Carlos Barros Krieger, a reunião contou com a participação do membro deste Comitê - Volnei Ferreira de Castilhos.

O MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA, EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, SE MANIFESTOU:

- 1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação à Diretoria-Executiva atender os pedidos de pessoal necessário para o cumprimento do ali programado.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra, inclusive PPCI), pela intensificação da fiscalização sobre as obras que se encontram em atraso e apresentar as informações na próxima reunião.
- 3 - Análise dos Relatórios do Fluxo de Caixa, pela continuidade dos controles de modo a manter o regular fluxo de caixa.
- 4 - Análise dos Relatórios de Restos a Pagar, pela informação sobre a existência de débitos de outra natureza da Empresa Schertel a fim de compensar com o valor de setenta e quatro mil e trinta reais inscritos em restos a pagar para assim eliminá-los.
- 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos (apresentação do plano de investimentos de 2023 - fase e existência de orçamento), pela adoção de medidas urgentes para promover os necessários ajustes orçamentários.
- 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 esclarecimentos sobre a contratação emergencial (por dispensa de licitação) de empresa médica especializada na prestação de serviço de Anestesiologia, bem como justificativas, quais as providências que estão sendo tomadas para a contratação de médicos anestesiológicos para o quadro de pessoal próprio; pela solicitação também, de esclarecimentos sobre a aquisição do software para o acelerador linear da marca Varian.
- 7 - Análise Relatório da Gestão Ambiental, pela continuidade das ações para o correto recolhimento dos resíduos no GHC.
- 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela adoção de ações mais rigorosas para combater o absenteísmo, o excesso do número de horas extraordinárias e a execução do orçamento de investimentos e assim melhorar esses indicadores.
- 9 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pela aceleração da conclusão dos processos abertos nos anos de "2019 e 2020", bem como deverá constar, nos próximos relatórios, a evolução mês a mês por tipo de pedido e valor e o acumulado anual das reclamações trabalhistas.

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