

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 196
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

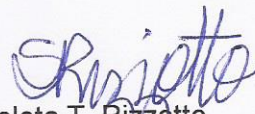
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Acompanhamento do monitoramento 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) e acompanhamento andamento PPCI. 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 4 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 5 - Análise evolução do Passivo Trabalhista. 6 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 7 – Análise do Relatório do Plano de Logística Sustentável – 2023. 8 - Providências para sanar o problema de Adiantamentos a Empregados, constantes no Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 3º Trimestre. 9 – Acompanhamento do Planejamento Estratégico do GHC. 10 - Acompanhamento da execução de horas extraordinárias. 11 - Análise do trabalho prestado pela Auditoria Externa Independente. 12 - Análise da solução para a regularização dos adiantamentos a empregados, apontados no Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente". A reunião contou com a participação dos membros deste Comitê – Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente), João Verner Juenemann, 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 recomendação de que as planilhas de trabalho da Auditoria, contenham uma coluna com a classificação de riscos.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI, pela apresentação de maior detalhamento sobre as diferenças entre os cronogramas físico e financeiro, além de rigorosos controles na observância dos prazos.
- 3 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, apresentar os principais documentos das cinco maiores inexigibilidades procedidas no ano em curso.
- 4 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela apresentação de um plano de ação referente ao absenteísmo de empregados.
- 5 - Análise evolução do Passivo Trabalhista, pela apresentação das medidas preventiva, que a Assessoria Jurídica vem adotando/recomendando para a diminuição deste tópico 

- 6 – Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pela recomendação de maior celeridade no andamento e conclusão dos referidos processos.
- 7 – Análise do Relatório do Plano de Logística Sustentável – 2023, pela recomendação de que sejam envidados esforços para o perfeito monitoramento do referido Plano.
- 8 – Providências para sanar o problema de Adiantamentos a Empregados, constantes no Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 3º Trimestre, pela informação de quanto já foi recuperado.
- 9 – Acompanhamento do Planejamento Estratégico do GHC, pela solicitação de que ao ser concluído, deverá vir ao Comitê, para conhecimento e acompanhamento.
- 10 - Acompanhamento da execução de horas extraordinárias, pela solicitação de relação dos mil empregados do Grupo Hospitalar Conceição, devidamente individualizados por Unidade (Hospital/Unidade Pronto Atendimento/Gerência de Atenção Básica), devendo constar seu respectivo número de registro, salário anual normal e horas extraordinárias, que lhe foram pagas no período.
- 11– Análise do trabalho prestado pela Auditoria Externa Independente, pela presença do Contador, na próxima reunião, para discorrer sobre o trabalho prestado, pela referida Auditoria.
- 12- Análise da solução para a regularização dos adiantamentos a empregados, apontados no Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente, pela recomendação de que sejam envidados esforços para sanar o referido problema, além de evitar novas situações semelhantes.

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