

**ATA DA REUNIÃO Nº 56 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,  
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, à distância por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, presentes Guilherme Cassel, Flávio Koutzii e João Verner Juenemann, acompanhados de Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinar as matérias constantes da pauta, quais sejam: Item Único – Providenciar apoio metodológico e procedimental ao Conselho de Administração, ao Conselho de Fiscal e ao Comitê de Auditoria para realização da avaliação anual dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. O Comitê aprova os modelos de formulário anexos à presente. Os formulários serão enviados eletronicamente aos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria para que sejam respondidos, inclusive anonimamente, para que os dados posteriormente sejam compilados por este Comitê em formato de relatório e apresentados na reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para validação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata por Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

GUILHERME CASSEL  
Presidente

FLÁVIO KOUTZII  
Membro

JOÃO VERNER JUENEMANN  
Membro

VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS  
Secretário

# Avaliação Anual dos Administradores e do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição

Prezado(a) Sr(a). Conselheiro(a),

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de modo a auxiliar metodologicamente e procedimentalmente no processo de avaliação anual dos administradores, solicita que o(a) Senhor(a) preencha o formulário abaixo para que os dados possam ser compilados anonimamente. Nem os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração poderão identificá-lo(a). Com estas respostas, o Comitê poderá auxiliá-los no processo de avaliação, a ser realizado na reunião do dia 23/02/2024. Os formulários que estamos utilizando são os sugeridos e divulgados pela SEST/MGI.

São 6 seções diferentes a serem respondidas, com 170 questões fechadas, em escala de 1 a 4, obrigatórias, e 7 perguntas abertas, opcionais. O tempo médio para responder o formulário é de 2 horas.

**\* PEDE-SE ATENÇÃO PARA O FORMULÁRIO SEJA PREENCHIDO APENAS UMA VEZ. \***

Em conformidade com o artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2023.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de acordo com o artigo 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 2016, subscreve o presente processo de avaliação.

O resultado da avaliação será encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para conhecimento.

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20 NIRE 433 0000 2063

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: empresa pública.

Acionista controlador: União (detém 100% do capital social).

Tipo societário: sociedade anônima.

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local.

Setor de atuação: saúde.

Auditores Independentes atuais da empresa:

Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S CRC/RS 5.460/O-0" T" SP

Jorge Luiz Menezes Cereja

Contador CRC/RS 43.679/O

Roger Maciel de Oliveira

Contador CRC RS 71.505/O-3 "T" SP

Fone: (51) 3037-5034

E-mail: [rosangela@russellbedford.com.br](mailto:rosangela@russellbedford.com.br)

Conselheiros de Administração subscritores da Avaliação:

Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente)

Edimar Luz

Felipe Proença de Oliveira

Flávio Koutzii

Gilberto Barichello

Guilherme Cassel

José Ovídio Oliveira dos Santos

Diretores subscritores da Avaliação:

Gilberto Barichello

João Constantino Pavani Motta

Luís Antônio Benvegnú

Quelen Tanize Alves da Silva

Membros do Comitê de Auditoria subscritores da avaliação:

Edimar Luz

João Verner Juenemann

Volnei Ferreira de Castilhos

Integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração subscritores da Avaliação:

Guilherme Cassel

Flávio Koutzii

João Verner Juenemann

Data de divulgação: 06/02/2024

---

\* Indica uma pergunta obrigatória

## Formulário de Avaliação da Diretoria-Executiva

A avaliação da Diretoria-Executiva constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da estatal e faz parte da sua prestação de contas. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração;
- A unidade de análise é a DIRETORIA-EXECUTIVA (Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Atenção à Saúde e Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação), como COLEGIADO, órgão de administração e instância corporativa;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas;
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para conhecimento;
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Suporte ao Conselho de Administração;
- 2) Cultura Organizacional;
- 3) Estratégia de Negócios e Indicadores de Resultado;
- 4) Riscos Corporativos e Conformidade; e
- 5) Transparência.

### Dimensão 1 - Suporte ao Conselho de Administração

1. Encaminhou ao Conselho de Administração, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros das matérias constantes das pautas de reuniões. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

2. 2. As informações e os esclarecimentos prestados pela Diretoria-Executiva ao Conselho de Administração, bem como suas ações, foram tempestivos e contribuíram efetivamente para as decisões desse Órgão e para a melhoria dos resultados do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

3. 3. Elaborou o Relatório Integrado e o encaminhou tempestivamente para apreciação do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Dimensão 2 - Cultura Organizacional

4. 4. Zelou para que padrões de ética e de conduta profissional fizessem parte da cultura organizacional e que fossem observados por todos os empregados. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

5. 5. Atuou de forma eficiente na comunicação com stakeholders, evitando assimetria de informação e zelando para que as informações relevantes fossem divulgadas pelos canais apropriados. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

6. 6. Demonstrou bom relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros de negócio, governos e outras partes interessadas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### Dimensão 3 - Estratégia de Negócios e Indicadores de Resultado

7. 7. Demonstrou conhecer a missão, visão, valores, estratégia e planos de negócios da organização. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

8. 8. Demonstrou conhecer sobre como a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral do Grupo Hospitalar Conceição atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

9. 9. Elaborou e submeteu à aprovação do Conselho de Administração, no prazo previsto, o orçamento do Grupo Hospitalar Conceição, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, bem como manteve o Conselho de Administração informado sobre suas alterações. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

10. 10. Apresentou, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração, o plano de negócios para o exercício seguinte e estratégia de longo prazo do Grupo Hospitalar Conceição atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

11. 11. Constatou-se que os recursos do Grupo Hospitalar Conceição empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou sua criação foram utilizados adequadamente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

12. 12. Monitorou mudanças conjunturais que pudessem impactar na necessidade de revisão da estratégia corporativa e no orçamento geral do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

13. 13. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



14. 14. Os contratos entre partes relacionadas foram formalizados por escrito, detalhando-se as suas características principais (direitos, responsabilidades, qualidade, preços, encargos, prazos, indicativos de comutatividade, etc.). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

15. 15. Aprovou as transações entre partes relacionadas dentro dos critérios e limites definidos na Política de Transação com Partes Relacionadas do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

16. 16. Estruturou um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades do Grupo Hospitalar Conceição, acompanhou o funcionamento e a eficácia desse sistema e apresentou relatórios de monitoramento ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

17. 17. Exerceu, permanentemente, o monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas para apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna, auditoria externa, e manteve o Conselho de Administração informado sobre questões relevantes que dizem respeito à matéria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

18. 18. Identificou e antecipou ameaças reais provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

19. 19. Empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas Políticas do Grupo Hospitalar Conceição (Política de Alçadas, Política de Dividendos, Política de Gestão de Riscos, Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, Política de Participações Societárias, Política de Privacidade e Política de Transação com Partes Relacionadas). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

20. 20. Reportou os resultados da empresa (demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), em conformidade com a legislação vigente e à boa prática contábil. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

21. 21. Cumpriu os procedimentos estabelecidos na política de transações com partes relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração, os quais se mostram suficientes para assegurar que as transações realizadas no período, envolvendo partes relacionadas, seu controlador, administradores ou suas controladas, assim como situações com potencial conflito de interesses, fossem tomadas sempre no melhor interesse da companhia e de seus acionistas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

22. 22. Assegurou a observância às regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Dimensão 5 - Transparência

23. 23. Trimestralmente, em conjunto com as demonstrações financeiras, \*  
apresentou ao Conselho de Administração relatório com a discussão e análise  
dos fatores que influenciaram preponderantemente o resultado, indicando os  
principais fatores de risco interno e externo a que está sujeita a companhia.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

24. 24. Divulgou, em conjunto com as demonstrações financeiras, relatório \*  
preparado pela administração com a discussão e análise dos fatores que  
influenciaram preponderantemente o resultado, indicando os principais fatores  
de riscos internos e externos a que se encontrava sujeita a companhia.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

25. 25. O regimento interno da Diretoria-Executiva prevê Práticas de \*  
Transparências.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

26. Deseja fazer algum comentário complementar em relação à Diretoria-Executiva?

---

---

---

---

---

### Formulário de Avaliação do Diretor-Presidente

A avaliação dos Diretores constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário.

O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é o DIRETOR-PRESIDENTE, Sr. Gilberto Barichello;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

para conhecimento.

- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Formação e Experiência Profissional;
- 2) Cultura Organizacional;
- 3) Indicadores de Resultado;
- 4) Estratégia de Negócios e Riscos Corporativos;
- 5) Liderança e Gestão de Pessoas.

### Dimensão 1 - Formação e Experiência Profissional

27. 27. Demonstrou formação, experiência e competências técnicas necessárias ao desempenho da função. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

28. 28. Participou de programas de treinamentos e desenvolvimento voltados para Código de Ética e Conduta, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

29. 29. Demonstrou comprometimento com a busca de conhecimento e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio do Grupo Hospitalar Conceição, ao seu planejamento estratégico e às suas atribuições funcionais. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 2 - Cultura Organizacional

30. 30. Demonstrou conhecimento, aderência e capacidade de adequar-se à cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

31. 31. Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

32. 32. Desempenhou a função com ética e responsabilidade. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 3 - Indicadores de Resultado

33. 33. Direcionou suas ações no sentido de obtenção de um bom desempenho pelo Grupo Hospitalar Conceição e pela manutenção de sua competitividade. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

34. 34. Assegurou que os recursos do Grupo Hospitalar Conceição empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a criação da empresa foram utilizados adequadamente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

35. 35. Executou a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



36. 36. Constatou indicativos de que o Grupo Hospitalar Conceição manterá bom desempenho nos próximos quatro anos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Dimensão 4 - Estratégia de Negócios e Riscos Corporativos

37. 37. Demonstrou conhecer e entender a missão, estratégia e planos de negócios da organização. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

38. 38. Demonstrou conhecer sobre como a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral do Grupo Hospitalar Conceição atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

39. 39. Manteve o Conselho de Administração informado acerca da execução do plano de negócios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

40. 40. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

41. 41. Demonstrou conhecer sobre como a política de distribuição de dividendos atende à Estratégia Corporativa e Orçamento Geral, em linha com o interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a criação da empresa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

42. 42. Atuou na definição e implementação de mecanismos que asseguram que a área responsável pela gestão de riscos atue de modo independente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

43. 43. Identificou e antecipou ameaças reais provenientes do ambiente de negócios de modo eficaz. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

44. 44. Apresentou ao Conselho de Administração acerca da estratégia de longo prazo, com análise de riscos e oportunidades atualizadas para, no mínimo, os próximos quatro anos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 5 - Liderança e Gestão de Pessoas

45. 45. Empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas Políticas do Grupo Hospitalar Conceição (Política de Alçadas, Política de Dividendos, Política de Gestão de Riscos, Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, Política de Participações Societárias, Política de Privacidade e Política de Transação com Partes Relacionadas). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

46. 46. Atuou como elo entre a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

47. 47. Atuou de forma a motivar e energizar a organização. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

48. 48. Estabeleceu um programa de treinamento e desenvolvimento para os executivos e empregados.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

49. 49. Demonstrou autonomia para formar opinião própria e capacidade de sustentar pontos de vista divergentes.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

50. 50. Manteve bom relacionamento com os Diretores e subordinados diretos e demonstrou capacidade de lidar de maneira positiva com opiniões divergentes.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

51. 51. Assegurou a existência de reserva de profissionais qualificados para sucessão, que podem dar continuidade ao atendimento das metas de crescimento da instituição.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

52. 52. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Diretor-Presidente?

---

---

---

---

---

## Formulário de Avaliação do Diretor Administrativo e Financeiro

A avaliação dos Diretores constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário.

O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é o DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, Sr. João Constantino Pavani Motta;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

para conhecimento.

- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Formação e Experiência Profissional e Governança;
- 2) Suporte ao Conselho de Administração;
- 3) Cultura Organizacional;
- 4) Estratégia de Negócios e Resultado; e
- 5) Riscos Corporativos e Conformidade.

### Dimensão 1 - Formação e Experiência Profissional e Governança

53. 53. Participou de treinamentos voltados para Código de Ética e Conduta , política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

54. 54. Buscou aprimorar suas competências para aperfeiçoar seu desempenho e atuar com foco no longo prazo no melhor interesse do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

55. 55. Demonstrou experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

56. 56. Contribuiu para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade da instituição e credibilidade junto aos acionistas, de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 2 - Suporte ao Conselho de Administração



57. 57. Encaminhou, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros de administração das matérias constantes das pautas de reuniões. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

58. 58. As informações e os esclarecimentos prestados pelo Diretor ao Conselho de Administração, bem como suas ações, foram tempestivos, relevantes e contribuíram efetivamente para as decisões do Órgão. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

59. 59. Encaminhou de forma tempestiva as informações relacionadas à sua área de competência, contempladas no Relatório Integrado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 3 - Cultura Organizacional

60. 60. No exercício de suas atribuições, considerou as políticas, os valores e princípios éticos do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

61. 61. Disseminou a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

62. 62. Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 4 - Estratégia de Negócios e Resultado

63. 63. Demonstrou conhecer sobre como a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral do Grupo Hospitalar Conceição atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

64. 64. Atuou na elaboração e contribuiu para que o orçamento, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, fosse submetido no prazo previsto ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

65. 65. Contribuiu para que o plano de negócios para o exercício seguinte e estratégia de longo prazo, atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos, fossem apresentados até a última reunião ordinária do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

66. 66. Contribuiu para que os recursos do Grupo Hospitalar Conceição empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou sua criação fossem utilizados adequadamente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

67. 67. Atuou no monitoramento de mudanças conjunturais que pudessem impactar na necessidade de revisão da estratégia corporativa e no orçamento geral do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

68. 68. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

69. 69. Direcionou suas ações de forma a contribuir para a melhoria do resultado do exercício. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Dimensão 5 - Riscos Corporativos e Conformidade

70. 70. Atuou de forma efetiva na estruturação e manutenção de um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

71. 71. Exerceu, permanentemente, monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas para apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e auditoria externa e manteve a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração informados sobre questões relevantes relacionadas à matéria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

72. 72. Identificou e antecipou ameaças reais, relacionados a sua área de atuação, \* provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

73. 73. Empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas \* Políticas do Grupo Hospitalar Conceição (Política de Alçadas, Política de Dividendos, Política de Gestão de Riscos, Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, Política de Participações Societárias, Política de Privacidade e Política de Transação com Partes Relacionadas).

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

74. 74. Empenhou-se para que os resultados (demonstrativos financeiros, notas \* explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), fossem reportados em conformidade com a legislação vigente e à boa prática contábil.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

75. 75. Contribuiu efetivamente nas discussões e na implementação de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

76. 76. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Diretor Administrativo e Financeiro?

---

---

---

---

---

## Formulário de Avaliação do Diretor de Atenção à Saúde

A avaliação dos Diretores constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário.

O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é o DIRETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE, Sr. Luís Antônio Benvegnú;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

para conhecimento.

- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Formação e Experiência Profissional e Governança;
- 2) Suporte ao Conselho de Administração;
- 3) Cultura Organizacional;
- 4) Estratégia de Negócios e Resultado; e
- 5) Riscos Corporativos e Conformidade.

### Dimensão 1 - Formação e Experiência Profissional e Governança

77. 77. Participou de treinamentos voltados para Código de Ética e Conduta , política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



78. 78. Buscou aprimorar suas competências para aperfeiçoar seu desempenho e atuar com foco no longo prazo no melhor interesse do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

79. 79. Demonstrou experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

80. 80. Contribuiu para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade da instituição e credibilidade junto aos acionistas, de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 2 - Suporte ao Conselho de Administração

81. 81. Encaminhou, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros de administração das matérias constantes das pautas de reuniões. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

82. 82. As informações e os esclarecimentos prestados pelo Diretor ao Conselho de Administração, bem como suas ações, foram tempestivos, relevantes e contribuíram efetivamente para as decisões do Órgão. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

83. 83. Encaminhou de forma tempestiva as informações relacionadas à sua área de competência, contempladas no Relatório Integrado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 3 - Cultura Organizacional

84. 84. No exercício de suas atribuições, considerou as políticas, os valores e princípios éticos do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

85. 85. Disseminou a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

86. 86. Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Dimensão 4 - Estratégia de Negócios e Resultado

87. 87. Demonstrou conhecer sobre como a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral do Grupo Hospitalar Conceição atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

88. 88. Atuou na elaboração e contribuiu para que o orçamento, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, fosse submetido no prazo previsto ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

89. 89. Contribuiu para que o plano de negócios para o exercício seguinte e estratégia de longo prazo, atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos, fossem apresentados até a última reunião ordinária do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

90. 90. Contribuiu para que os recursos do Grupo Hospitalar Conceição empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou sua criação fossem utilizados adequadamente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

91. 91. Atuou no monitoramento de mudanças conjunturais que pudessem impactar na necessidade de revisão da estratégia corporativa e no orçamento geral do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

92. 92. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

93. 93. Direcionou suas ações de forma a contribuir para a melhoria do resultado do exercício. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Dimensão 5 - Riscos Corporativos e Conformidade

94. 94. Atuou de forma efetiva na estruturação e manutenção de um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

95. 95. Exerceu, permanentemente, monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas para apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e auditoria externa e manteve a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração informados sobre questões relevantes relacionadas à matéria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

96. 96. Identificou e antecipou ameaças reais, relacionados a sua área de atuação, \* provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

97. 97. Empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas \* Políticas do Grupo Hospitalar Conceição (Política de Alçadas, Política de Dividendos, Política de Gestão de Riscos, Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, Política de Participações Societárias, Política de Privacidade e Política de Transação com Partes Relacionadas).

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

98. 98. Empenhou-se para que os resultados (demonstrativos financeiros, notas \* explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), fossem reportados em conformidade com a legislação vigente e à boa prática contábil.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

99. 99. Contribuiu efetivamente nas discussões e na implementação de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

100. 100. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Diretor de Atenção à Saúde?

---

---

---

---

---



## Formulário de Avaliação da Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação

A avaliação dos Diretores constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário.

O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é a

DIRETORA DE INOVAÇÃO, GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO, Sra. Quelen Tanize Alves da Silva;

- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

para conhecimento.

- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Formação e Experiência Profissional e Governança;
- 2) Suporte ao Conselho de Administração;
- 3) Cultura Organizacional;
- 4) Estratégia de Negócios e Resultado; e
- 5) Riscos Corporativos e Conformidade.

### Dimensão 1 - Formação e Experiência Profissional e Governança

101. 101. Participou de treinamentos voltados para Código de Ética e Conduta , política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

102. 102. Buscou aprimorar suas competências para aperfeiçoar seu desempenho e atuar com foco no longo prazo no melhor interesse do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

103. 103. Demonstrou experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

104. 104. Contribuiu para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade da instituição e credibilidade junto aos acionistas, de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Dimensão 2 - Suporte ao Conselho de Administração

105. 105. Encaminhou, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros de administração das matérias constantes das pautas de reuniões. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

106. 106. As informações e os esclarecimentos prestados pelo Diretor ao Conselho de Administração, bem como suas ações, foram tempestivos, relevantes e contribuíram efetivamente para as decisões do Órgão. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

107. 107. Encaminhou de forma tempestiva as informações relacionadas à sua área de competência, contempladas no Relatório Integrado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### Dimensão 3 - Cultura Organizacional

108. 108. No exercício de suas atribuições, considerou as políticas, os valores e princípios éticos do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

109. 109. Disseminou a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

110. 110. Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Dimensão 4 - Estratégia de Negócios e Resultado

111. 111. Demonstrou conhecer sobre como a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral do Grupo Hospitalar Conceição atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

112. 112. Atuou na elaboração e contribuiu para que o orçamento, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, fosse submetido no prazo previsto ao Conselho de Administração.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

113. 113. Contribuiu para que o plano de negócios para o exercício seguinte e estratégia de longo prazo, atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos, fossem apresentados até a última reunião ordinária do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

114. 114. Contribuiu para que os recursos do Grupo Hospitalar Conceição empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou sua criação fossem utilizados adequadamente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

115. 115. Atuou no monitoramento de mudanças conjunturais que pudessem impactar na necessidade de revisão da estratégia corporativa e no orçamento geral do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

116. 116. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

117. 117. Direcionou suas ações de forma a contribuir para a melhoria do resultado do exercício. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Dimensão 5 - Riscos Corporativos e Conformidade

118. 118. Atuou de forma efetiva na estruturação e manutenção de um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

119. 119. Exerceu, permanentemente, monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas para apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e auditoria externa e manteve a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração informados sobre questões relevantes relacionadas à matéria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

120. 120. Identificou e antecipou ameaças reais, relacionados a sua área de atuação, provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

121. 121. Empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas Políticas do Grupo Hospitalar Conceição (Política de Alçadas, Política de Dividendos, Política de Gestão de Riscos, Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, Política de Participações Societárias, Política de Privacidade e Política de Transação com Partes Relacionadas). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



122. 122. Empenhou-se para que os resultados (demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), fossem reportados em conformidade com a legislação vigente e à boa prática contábil. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

123. 123. Contribuiu efetivamente nas discussões e na implementação de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

124. 124. Deseja fazer algum comentário complementar em relação à Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação?

---

---

---

---

---

## Formulário de Avaliação do Conselho de Administração

A avaliação do Conselho de Administração constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, como COLEGIADO;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para

para conhecimento.

- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 5 dimensões:

- 1) Dinâmica;
- 2) Pessoas e Cultura;
- 3) Estrutura e Processos;
- 4) Estratégia e Negócios; e
- 5) Riscos Corporativos e Controles Internos.

### Dimensão 1 - Dinâmica

125. 125. O Conselho de Administração atuou respeitando os diferentes perfis heterogêneos de formação acadêmica, gênero, etnia, idade, experiência profissional e conhecimentos, favorecendo o acesso a diferentes perspectivas para a análise estratégica.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

126. 126. O Conselho de Administração contou com membros providos de igual autoridade e influência, fatores que potencializaram e tornaram as análises, debates, orientações decisões mais efetivos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

127. 127. As relações interpessoais do colegiado foram pautadas pela confiança, transparência e respeito mútuo, e não é influenciada pela hierarquia e pela participação societária (indicação) a que está vinculada cada um dos membros. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

128. 128. As decisões foram tomadas em conjunto, em atendimento, prioritário, às necessidades estratégicas da instituição e das partes interessadas a despeito de opiniões, perspectivas ou interesses pontuais dos membros. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

129. 129. O Conselho de Administração atuou na guarda do propósito da organização, zelou, promoveu e preservou as crenças, hábitos, valores e comportamentos (cultura organizacional). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

130. 130. O Conselho de Administração atuou de forma alinhada com a cultura organizacional, estimulou transformações, quando necessário, e promoveu a cultura da ética, da transparência, de resultados, e de escuta e diálogo com as partes interessadas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

131. 131. O Conselho de Administração contemplou em sua pauta temas como a definição de políticas e o acompanhamento sistemático das práticas de gestão de pessoal (atração, desenvolvimento e retenção de talentos, planejamento de sucessão, avaliação de desempenho, remuneração, clima organizacional etc.). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

132. 132. A agenda de reuniões do Conselho de Administração manteve-se condizente com a necessidade de análises, debates e orientações estratégicas dos negócios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

133. 133. O tempo disponibilizado para cada assunto permitiu ao colegiado aprofundar as análises estratégicas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

134. 134. As informações e documentos disponibilizadas ao Conselho de Administração para preparação sobre os temas a serem debatidos/deliberados foram recebidas tempestivamente e apresentaram qualidade (profundidade, clareza e correção). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

135. 135. As atribuições da Secretaria ou do profissional responsável por prestar suporte ao Colegiado (agendas, pautas, atas, assessoria, articulação entre agentes de governança) mostraram-se compatíveis com as necessidades e com o nível de evolução da governança da companhia. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

136. 136. A qualidade do assessoramento prestado pelos comitês (por exemplo, expertise, qualificação técnica, entregas) contribuiu significativamente para o aumento da qualidade e da produtividade do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

137. 137. As reuniões do Conselho de Administração ocorreram de forma a facilitar os debates estratégicos, a dinâmica entre os membros, a criação de ambiente favorável à escuta ativa, a participação respeitosa, a abertura do diálogo, o engajamento e a liberdade de manifestar opiniões e discordâncias sobre os temas em pauta. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

138. 138. O Colegiado demonstrou entender o propósito da entidade e suas competências, identificou oportunidades e considerou a geração de valor para a empresa, os interesses e expectativas das partes interessadas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

139. 139. Monitorou e apoiou a execução do Planejamento Estratégico por meio de metas e indicadores de desempenho financeiro e não financeiro. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

140. 140. O Conselho de Administração elegeu as iniciativas prioritárias, relacionadas à estratégia de negócios, e direcionou estrategicamente a Diretoria-Executiva. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

141. 141. Manteve-se aberto, entendeu e estabeleceu objetivos para a inovação, considerando o propósito, estratégia e negócios da entidade. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Dimensão 5 - Riscos Corporativos e Controles Internos

142. 142. Atuou como guardião das práticas de gestão de riscos e de controles internos: atuou na identificação, priorização e monitoramento periódico. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

143. 143. O processo de gestão de riscos contempla, inclusive, riscos emergentes, como gestão de crises e continuidade do negócio, e sistema de gestão de segurança da informação (SGSI). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



144. 144. Supervisionou a maturidade das práticas de conformidade e levou em consideração todos os seus componentes: riscos, desenho de políticas e procedimentos (código de ética, transações entre partes relacionadas, conflitos de interesse, divulgação de informações etc.), treinamento e supervisão do canal de denúncias.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

145. 145. Assegurou-se que o Comitê de Auditoria atuou com competência na análise das demonstrações financeiras, no monitoramento dos controles internos e na avaliação dos trabalhos dos auditores independentes e da auditoria interna.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

146. 146. As ações e decisões do colegiado refletem de fato os princípios, fundamentos e as melhores práticas de governança corporativa adotados pela empresa.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

147. 147. Acompanhou e discutiu regularmente com a Diretoria-Executiva a gestão dos riscos corporativos e a exposição a riscos que poderiam impactar os resultados e a longevidade da organização ou reduzir valor para os acionistas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

148. 148. Os procedimentos estabelecidos na Política de Transação com Partes Relacionadas se mostraram suficientes para assegurar que as transações ocorridas no período fossem realizadas sempre no melhor interesse da companhia. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

149. 149. Supervisionou a efetividade do Comitê de Auditoria e discutiu com os membros o resultado da autoavaliação daquele órgão estatutário. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

150. 150. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Conselho de Administração?

---

---

---

---

---

### Formulário de Avaliação do Comitê de Auditoria

A avaliação do Comitê de Auditoria constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do desempenho do Comitê, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos;
- A unidade de análise é o COMITÊ DE AUDITORIA, como COLEGIADO;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim, não requer melhorias
- ② Sim, mas pode ser aprimorado
- ③ Não
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação:

151. 151. A atuação do Comitê de Auditoria está claramente definida em documento aprovado pelo Conselho de Administração e foi utilizado no planejamento das atividades do Órgão.

\*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

152. 152. A agenda de reuniões atendeu às necessidades do Comitê de Auditoria \*  
no exercício de suas atribuições, tanto no que diz respeito às áreas  
envolvidas quanto aos assuntos discutidos.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

153. 153. Os membros do Comitê de Auditoria demonstraram habilidade e \*  
coragem para questionar a Diretoria-Executiva e agir quando necessário.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

154. 154. Os membros do Comitê de Auditoria demonstraram conhecer sua \*  
posição na hierarquia da empresa e consideraram essa posição quando do  
desempenho de suas funções.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

155. 155. Disponibilizou ao Conselho de Administração relatórios periódicos, robustos, tempestivos, de conteúdo relevantes e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele órgão. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

156. 156. Apresentou argumento e competência suficiente para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

157. 157. Acompanhou a necessidade de modificação do Código de Ética e Conduta ou de outras políticas da empresa, de modo que elas reflitam alterações legais ou a adoção de novas políticas empresariais. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

158. 158. Monitorou os processos de auditoria, contabilidade e de preparação dos relatórios financeiros. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

159. 159. Atuou na seleção, recondução ou substituição dos auditores independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

160. 160. Monitorou a qualificação e o desempenho da Auditoria Interna e dos auditores independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

161. 161. Contribuiu para assegurar a integridade das demonstrações financeiras do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

162. 162. Contribuiu para assegurar a adequação dos sistemas de controles internos, conformidade e de gestão de riscos do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

163. 163. Revisou as demonstrações financeiras, os relatórios anuais e informações periódicas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

164. 164. Reuniu-se, privativamente, com a auditoria externa antes da divulgação das Demonstrações Contábeis e Financeiras. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

165. 165. Avaliou a função de Auditoria Interna no que tange à independência. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

166. 166. Acompanhou as recomendações emitidas pela auditoria interna e auditoria externa e conheceu os planos de ação das áreas responsáveis pela solução dos apontamentos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica



167. 167. Adotou atitude independente no desempenho de suas atribuições. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

168. 168. Acompanhou as transações do Grupo Hospitalar Conceição com partes relacionadas e situações de potencial conflito de interesses. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

169. 169. Monitorou a conformidade do Grupo Hospitalar Conceição no cumprimento de leis, normas e regulamentos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

170. 170. Deu suporte do Conselho de Administração no monitoramento dos aspectos de ética e conduta, incluindo a efetividade do Código de Ética e Conduta e do canal de denúncias, inclusive o tratamento das denúncias recebidas, e eventual existência de fraude. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

171. 171. Revisou e aprovou o plano de trabalho da Auditoria Interna de forma a assegurar-se de que ele abordasse as principais áreas de risco. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

172. 172. Avaliou a adequação e a qualidade dos serviços prestados pelos auditores independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

173. 173. Reuniu periodicamente com os auditores independentes e com a Diretoria-Executiva com a finalidade de avaliar a qualidade das demonstrações financeiras. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

174. 174. Estabeleceu uma boa comunicação com os demais órgãos de governança do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

175. 175. Possui conhecimento para atuar com questões relacionadas a controles internos, gestão de riscos, auditoria, ética, contabilidade e finanças. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

176. 176. Ao menos um dos membros do Comitê possui experiência profissional reconhecida em assuntos de contabilidade societária. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim, não requer melhorias
- ☐ 2 - Sim, mas pode ser aprimorado
- ☐ 3 - Não
- ☐ 4 - Não se aplica

177. 177. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Comitê de Auditoria?

---

---

---

---

---

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários



# Autoavaliação Anual Individual dos Conselheiros Fiscais do Grupo Hospitalar Conceição

Prezado(a) Sr(a). Conselheiro(a),

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de forma a auxiliar metodologicamente e procedimentalmente no processo de avaliação anual do Conselho Fiscal, solicita que o(a) Senhor(a) preencha os formulários abaixo para que os dados possam ser compilados anonimamente. Com estas respostas, o Comitê poderá auxiliá-los no processo de avaliação a ser realizado na reunião do dia

23/02/2024. Os formulários que estamos utilizando foram baseados no Manual do Conselheiro Fiscal publicado pelo Tesouro Nacional em 2018.

A seção a ser respondida contém 23 questões fechadas, em escala de 1 a 4, obrigatórias, e 1 pergunta aberta, opcional. O tempo médio para responder o formulário é de 20 minutos.

**\* PEDE-SE ATENÇÃO PARA QUE O FORMULÁRIO SEJA PREENCHIDO APENAS UMA VEZ. \***

Em conformidade com o artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, o Conselho Fiscal realiza autoavaliação individual e coletiva, referente ao exercício social de 2022. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de acordo com o artigo 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 2016, subscreve o presente processo de avaliação.

O resultado da avaliação será encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Secretaria do Tesouro Nacional para conhecimento.

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20 NIRE 433 0000 2063

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: Empresa pública.

Acionista controlador: União (detém 100% do capital social).

Tipo societário: Sociedade anônima.

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Local.

Setor de atuação: Saúde.

Auditores Independentes atuais da empresa:

Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S CRC/RS 5.460/O-0" T" SP

Jorge Luiz Menezes Cereja

Contador CRC/RS 43.679/O

Roger Maciel de Oliveira

Contador CRC RS 71.505/O-3 "T" SP

Fone: (51) 3037-5034

E-mail: [rosangela@russellbedford.com.br](mailto:rosangela@russellbedford.com.br)

Conselheiros Fiscais subscritores da Avaliação:

Arionaldo Bomfim Rosendo

Ana Luísa Marques Fernandes

Neyde Glória Moreira Garrido

Integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração subscritores da Avaliação:

Guilherme Cassel

Flávio Koutzii

João Verner Juenemann

Data de divulgação: 06/02/2024

---

\* Indica uma pergunta obrigatória

## Formulário de Avaliação Individual do Conselheiro

A autoavaliação individual dos Conselheiros constitui etapa necessária para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da estatal e faz parte da sua prestação de contas. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é interna, ou seja, é realizada pelo próprio conselheiro;
- A unidade de análise é o Conselheiro individualmente, membro do órgão de fiscalização social;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas;
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas na avaliação dos Conselheiros:

1. Para podermos identificar o responsável pela avaliação, é necessário que preencha abaixo o seu nome. \*

---

Conhecimento da empresa e do setor em que atua

2. 1. Conhece o Plano de Negócios da empresa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

3. 2. Acompanha a execução do Plano de Negócios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

4. 3. Acompanha a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica



5. 4. Acompanha as modificações do estatuto da empresa e regimentos internos dos Conselhos de Administração e Fiscal e comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Funcionamento do Conselho Fiscal

6. 5. Estuda previamente os assuntos constantes da pauta da reunião e participa de forma efetiva das discussões havidas no Conselho Fiscal. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

7. 6. Preza por uma atuação independente, decidindo em favor do interesse da empresa como um todo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

8. 7. Examina as atas das reuniões do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

9. 8. Examina as atas das reuniões da Diretoria-Executiva. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

10. 9. Toma conhecimento de atas de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

11. 10. Toma conhecimento das atas das reuniões da Assembleia Geral. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Desempenho Econômico-Financeiro

12. 11. Analisa os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

13. 12. Examina o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributários). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

14. 13. Acompanha o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Estruturas de controle

15. 14. Acompanha o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

16. 15. Conhece os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

17. 16. Acompanha o plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

18. 17. Examina os pareceres e relatórios do Comitê de Auditoria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

19. 18. Examina os relatórios do órgão responsável pela área de integridade e gestão de riscos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Gestão de Risco Corporativo

20. 19. Avalia a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (CPC25). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Relação com Agências, Órgãos Reguladores e o Mercado Acionário

21. 20. Acompanha a divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Outras atividades

22. 21. Realizou a avaliação de desempenho do Conselho (autoavaliação). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

23. 22. Verifica o cumprimento das resoluções da CGPAR. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

24. 23. Realizou, no último ano, treinamento sobre legislação societária, mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno e código de conduta conforme prevê o art. 42 do Decreto nº 8.945/2016? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

25. 24. Deseja fazer algum comentário complementar em relação a sua atuação no Conselho Fiscal?

---

---

---

---

---

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

# Avaliação Anual do Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição

Prezado(a) Sr(a). Conselheiro(a),

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de forma a auxiliar metodologicamente e procedimentalmente no processo de avaliação anual do Conselho Fiscal, solicita que o(a) Senhor(a) preencha os formulários abaixo para que os dados possam ser compilados anonimamente. Com estas respostas, o Comitê poderá auxiliá-los no processo de avaliação a ser realizado na reunião do dia

23/02/2024. Os formulários que estamos utilizando foram baseados no Manual do Conselheiro Fiscal publicado pelo Tesouro Nacional em 2018.

A seção a ser respondida contém 36 questões fechadas, em escala de 1 a 4, obrigatórias, e 1 pergunta aberta, opcional. O tempo médio para responder o formulário é de 45 minutos.

**\* PEDE-SE ATENÇÃO PARA QUE O FORMULÁRIO SEJA PREENCHIDO APENAS UMA VEZ. \***

Em conformidade com o artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, o Conselho Fiscal realiza autoavaliação individual e coletiva, referente ao exercício social de 2022. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de acordo com o artigo 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 2016, subscreve o presente processo de avaliação.

O resultado da avaliação será encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Secretaria do Tesouro Nacional para conhecimento.

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20 NIRE 433 0000 2063

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: empresa pública.

Acionista controlador: União (detém 100% do capital social).

Tipo societário: sociedade anônima.

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local.

Setor de atuação: saúde.



Auditores Independentes atuais da empresa:  
Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S CRC/RS 5.460/O-0" T" SP  
Jorge Luiz Menezes Cereja  
Contador CRC/RS 43.679/O  
Roger Maciel de Oliveira  
Contador CRC RS 71.505/O-3 "T" SP  
Fone: (51) 3037-5034  
E-mail: [rosangela@russellbedford.com.br](mailto:rosangela@russellbedford.com.br)

Conselheiros Fiscais subscritores da Avaliação:  
Arionaldo Bomfim Rosendo  
Ana Luísa Marques Fernandes  
Neyde Glória Moreira Garrido

Integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração subscritores da Avaliação:  
Guilherme Cassel  
Flávio Koutzii  
João Verner Juenemann

Data de divulgação: 06/02/2024

**\* Indica uma pergunta obrigatória**

---

## Formulário de Avaliação do Conselho Fiscal

A avaliação do Conselho Fiscal constitui etapa necessária para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da estatal e faz parte da sua prestação de contas. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é interna, ou seja, é realizada pelo Conselho Fiscal;
- A unidade de análise é o CONSELHO FISCAL, como COLEGIADO, órgão de fiscalização social;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas;
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas na avaliação do Conselho Fiscal:

## Planejamento dos Trabalhos

1. 1. O Conselho Fiscal aprovou Plano de Trabalho, conforme determina a Resolução CGPAR nº 07/2015. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

2. 2. O Plano de Trabalho inclui o acompanhamento de assuntos inerentes à atividade econômica em que o Grupo Hospitalar Conceição atua. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

3. 3. O Plano de Trabalho vem sendo executado adequadamente conforme planejado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

4. 4. O tempo destinado às reuniões do Conselho Fiscal é adequado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Conhecimento do Grupo Hospitalar Conceição e do Setor em que Atua

5. 5. Acompanha a execução do Plano de Negócios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Funcionamento do Conselho Fiscal

6. 6. Elaborou calendário anual de reuniões do colegiado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

7. 7. A divulgação da pauta e das informações é pertinente e em tempo considerado suficiente para analisar e entender estas informações. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

8. 8. Registra em ata a falta de tempestividade na entrega de documentos e solicita ciência da administração para a adoção de providências cabíveis, se for o caso. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

9. 9. As atas das reuniões retratam com clareza e precisão os assuntos discutidos e as deliberações do Conselho. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Desempenho Econômico-Financeiro

10. 10. Analisa os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

11. 11. Acompanha o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Execução Orçamentária

12. 12. Acompanha a execução dos investimentos programados para o ano (Demonstrativo de Investimentos). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

13. 13. Examina a Execução Orçamentária, as metas de resultado primário, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Estruturas de controle

14. 14. Acompanha o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

15. 15. Conhece os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

16. 16. Acompanha o plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

17. 17. Examina os pareceres e relatórios do Comitê de Auditoria. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

18. 18. Examina os relatórios do órgão responsável pela área de governança, gestão de riscos e conformidade. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

19. 19. Verifica se as transações com partes relacionadas foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

20. 20. Verifica se o Comitê de Elegibilidade foi instalado conforme a lei e tem verificado o atendimento dos requisitos e vedações para indicação de administradores e conselheiros. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

21. 21. Reúne-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna, ao menos uma vez por ano, de forma reservada. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Adimplência da Empresa



22. 22. Acompanha a adimplência a compromissos financeiros. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

23. 23. Acompanha a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Compras e Alienações

24. 24. Examina as aquisições e contratações da empresa especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

25. 25. Toma conhecimento das vendas relevantes de ativos da empresa e atendimento aos requisitos legais. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### Gestão de Risco Corporativo

26. 26. Avalia a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. (CPC25) \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias

27. 27. Avalia a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

28. 28. Acompanha os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Relação com Agências, Órgãos Reguladores e o Mercado Acionário

29. 29. Conhece os resultados de fiscalizações realizadas por agências e órgãos reguladores. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

30. 30. Acompanha a divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Matérias submetidas à Assembleia Geral ou Órgão equivalente

31. 31. Opinou sobre o Relatório Integrado e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

32. 32. Manifestou-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do conselho fiscal (art. 163 da Lei nº 6.404, de 1976). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Transparência

33. 33. Acompanha as obrigações especiais de transparência, com o conteúdo e forma conforme a Lei: informações obrigatórias disponibilizadas na internet; Política de Divulgação de Informações; Política de Partes Relacionadas; Políticas de Dividendos; Carta de Governança Corporativa, Relatório Integrado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Outras atividades

34. 34. Realizou a avaliação de desempenho do conselho (autoavaliação). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

35. 35. Verifica o cumprimento das resoluções da CGPAR. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

36. 36. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Conselho Fiscal?

---

---

---

---

---

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

# Autoavaliação Anual Individual dos Conselheiros de Administração do Grupo Hospitalar Conceição

Prezado(a) Sr(a). Conselheiro(a),

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de modo a auxiliar metodologicamente e procedimentalmente no processo de avaliação anual dos administradores, solicita que o(a) Senhor(a) preencha o formulário abaixo para realização da avaliação individual.

Com estas respostas, o Comitê poderá auxiliá-los no processo de avaliação, a ser realizado na reunião do dia 23/02/2024. Os formulários que estamos utilizando são os sugeridos e divulgados pela SEST/MGI.

A seção a ser respondida contém 25 questões fechadas, em escala de 1 a 4, 2 perguntas abertas obrigatórias e 2 perguntas abertas opcionais. O tempo médio para responder o formulário é de 30 minutos.

**\* PEDE-SE ATENÇÃO PARA O FORMULÁRIO SEJA PREENCHIDO APENAS UMA VEZ. \***

Em conformidade com o artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de acordo com o artigo 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 2016, subscreve o presente processo de avaliação.

O resultado da avaliação será encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para conhecimento.

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20 NIRE 433 0000 2063

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: empresa pública.

Acionista controlador: União (detém 100% do capital social).

Tipo societário: sociedade anônima.

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local.

Setor de atuação: saúde.

Auditores Independentes atuais da empresa:

Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S CRC/RS 5.460/O-0" T" SP

Jorge Luiz Menezes Cereja

Contador CRC/RS 43.679/O

Roger Maciel de Oliveira

Contador CRC RS 71.505/O-3 "T" SP

Fone: (51) 3037-5034

E-mail: [rosangela@russellbedford.com.br](mailto:rosangela@russellbedford.com.br)

Conselheiros de Administração subscritores da Avaliação:

Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente)

Edimar Luz

Felipe Proença de Oliveira

Flávio Koutzii

Gilberto Barichello

Guilherme Cassel

José Ovídio Oliveira dos Santos

Integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração subscritores da Avaliação:

Guilherme Cassel

Flávio Koutzii

João Verner Juenemann

Data de divulgação: 06/02/2024

---

\* Indica uma pergunta obrigatória

## Formulário de Auto-Avaliação Individual dos Conselheiros de Administração

A avaliação do Conselho de Administração constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada a auto-avaliação pelo próprio Conselheiro;
- A unidade de análise é o CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, individualmente;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação acerca de 4 dimensões:

- 1) Formação e Experiência Profissional;
- 2) Conhecimento de Governança;
- 3) Cultura Organizacional; e
- 4) Contribuição para a Efetividade do Conselho de Administração.

### Identificação

1. 1. Nome: \*

---

### Dimensão 1 - Formação e Experiência Profissional



2. 2. Demonstrou formação, experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa e conferiu apoio às discussões e decisões do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

3. 3. Participou de programas de treinamentos voltados para Código de Ética e Conduta, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

4. 4. Demonstrou comprometimento com a busca de conhecimentos e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio do Grupo Hospitalar Conceição, ao seu planejamento estratégico e às suas atribuições funcionais. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

Dimensão 2 - Conhecimento de Governança

5. 5. Demonstrou conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utilizou em benefício do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

6. 6. Contribuiu para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – fossem aplicados no Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

7. 7. Demonstrou ser capaz de dividir estratégias e decisões, trazendo para o Grupo Hospitalar Conceição uma gestão democrática a fim de alcançar melhores resultados a longo prazo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

8. 8. Contribuiu para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade do Grupo Hospitalar Conceição e credibilidade junto ao acionista, de modo a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração da empresa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

### Dimensão 3 - Cultura Organizacional

9. 9. Demonstrou conhecimento, aderência e capacidade de adequar-se à cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

10. 10. Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

11. 11. No exercício de suas atribuições considerou os valores e princípios éticos do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4- Não se aplica

12. 12. Atuou ativamente no monitoramento e para a disseminação da incorporação de padrões de conduta em todos os níveis da instituição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4- Não se aplica

#### Dimensão 4 - Contribuição para a Efetividade do Conselho de Administração

13. 13. Demonstrou conhecer e entender a missão, a estratégia e os planos de negócios do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4- Não se aplica

14. 14. Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

15. 15. Participou e contribuiu de forma efetiva para as discussões de assuntos relacionados a controles internos, gestão de riscos, conformidade, Código de Ética e Conduta, legislação societária e mercado de capitais. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

16. 16. Atuou efetivamente na formulação, aprovação, acompanhamento e análise da estratégia do Grupo Hospitalar Conceição no âmbito do quadro de objetivos corporativos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

17. 17. Atuou efetivamente no estabelecimento de indicadores adequados de desempenho e de identificação dos principais riscos a que estão sujeitos o Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

18. 18. Atuou efetivamente no monitoramento dos processos de divulgação e comunicação, de forma a garantir que as demonstrações financeiras apresentassem com clareza a situação patrimonial e financeira do Grupo Hospitalar Conceição. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

19. 19. Contribuiu para a elaboração e cumprimento da agenda do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

20. 20. Cumpriu suas responsabilidades e contribuiu para o enriquecimento do processo decisório do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

21. 21. Disponibilizou tempo em nível adequado para o desempenho da função, especialmente no que diz respeito à assiduidade e pontualidade nas reuniões, à preparação antecipada e adequada para discutir os assuntos das pautas, agregando, dessa forma, valor às decisões. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

22. 22. Demonstrou preparo pessoal e grau de dedicação adequados ao desempenho da função. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

23. 23. Demonstrou autonomia para formar opinião própria e capacidade de sustentar pontos de vista divergentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

24. 24. Demonstrou ética e responsabilidade no exercício da função. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

25. 25. Desempenhou suas atribuições de forma desprovida de conflito de interesses. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica



26. 26. Demonstrou capacidade de lidar de maneira positiva com opiniões divergentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4- Não se aplica

27. 27. Na qualidade de Conselheiro(a), quais são as suas sugestões para melhorar a atuação do Conselho de Administração? \*

---

---

---

---

---

28. 28. Na qualidade de Conselheiro(a), qual é a sua proposta de assuntos a serem tratados pelo Conselho de Administração, considerando o próximo exercício fiscal? \*

---

---

---

---

---

29. 29. Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Conselho de Administração?

---

---

---

---

---

30. 30. Gostaria de propor algum treinamento para o aperfeiçoamento da função de Conselheiro?

---

---

---

---

---

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

# Autoavaliação Anual Individual dos membros do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição

Prezado(a) Sr(a). Membro(a) do Comitê de Auditoria,

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de forma a auxiliar metodologicamente e procedimentalmente no processo de avaliação anual do Comitê de Auditoria, solicita que o(a) Senhor(a) preencha os formulários abaixo para que os dados possam ser compilados anonimamente. Com estas respostas, o Comitê poderá auxiliá-los no processo de avaliação a ser realizado na reunião de fevereiro de 2024. Os formulários que estamos utilizando foram baseados no Manual do Conselheiro Fiscal publicado pelo Tesouro Nacional em 2018.

A seção a ser respondida contém 18 questões fechadas, em escala de 1 a 4, obrigatórias e 1 pergunta aberta, opcional. O tempo médio para responder o formulário é de 10 minutos.

\* PEDE-SE ATENÇÃO PARA QUE O FORMULÁRIO SEJA PREENCHIDO APENAS UMA VEZ.  
\*

Em conformidade com o artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 2016, o Comitê de Auditoria realiza autoavaliação individual e coletiva, referente ao exercício social de 2022. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, de acordo com o artigo 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 2016, subscreve o presente processo de avaliação.

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20 NIRE 433 0000 2063

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: Empresa pública.

Acionista controlador: União (detém 100% do capital social).

Tipo societário: Sociedade anônima.

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Local.

Setor de atuação: Saúde.

Auditores Independentes atuais da empresa:

Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S CRC/RS 5.460/O-0" T" SP  
Jorge Luiz Menezes Cereja  
Contador CRC/RS 43.679/O  
Roger Maciel de Oliveira  
Contador CRC RS 71.505/O-3 "T" SP  
Fone: (51) 3037-5034  
E-mail: [rosangela@russellbedford.com.br](mailto:rosangela@russellbedford.com.br)

Membros do Comitê de Auditoria subscritores da Avaliação:  
Edimar Luz  
João Verner Juenemann  
Volnei Ferreira de Castilhos

Integrantes do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração subscritores da Avaliação:  
Guilherme Cassel  
Flávio Koutzii  
João Verner Juenemann

Data de divulgação: 04/01/2024

**\* Indica uma pergunta obrigatória**

---

## Formulário de Avaliação Individual do Membro do Comitê de Auditoria

A autoavaliação individual dos Membros do Comitê de Auditoria constitui etapa necessária para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da estatal e faz parte da sua prestação de contas. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

- O tipo de avaliação aplicada é interna, ou seja, é realizada pelo próprio membro;
- A unidade de análise é o membro individualmente, membro do órgão de suporte ao Conselho de Administração;
- A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas;
- As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

- ① Sim
- ② Não
- ③ Atende parcialmente
- ④ Não se aplica

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas na avaliação dos membros:

1. Para podermos identificar o responsável pela avaliação, é necessário que preencha abaixo o seu nome. \*

---

## Conhecimento da empresa e do setor em que atua

### 2. 1. Conhece o Plano de Negócios da empresa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### 3. 2. Acompanha a execução do Plano de Negócios. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

### 4. 3. Acompanha a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a estatal. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

5. 4. Acompanha as modificações do estatuto da empresa e regimentos internos dos Conselhos de Administração e Fiscal e comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Funcionamento do Comitê de Auditoria

6. 5. Estuda previamente os assuntos constantes da pauta da reunião e participa de forma efetiva das discussões havidas no comitê. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

7. 6. Preza por uma atuação independente, decidindo em favor do interesse da empresa como um todo. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

8. 7. Examina as atas das reuniões do Conselho de Administração. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

9. 8. Toma conhecimento das atas das reuniões da assembleia geral. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

#### Desempenho Econômico-Financeiro

10. 9. Analisa os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

11. 10. Acompanha o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

Estruturas de controle

12. 11. Acompanha o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

13. 12. Conhece os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica



14. 13. Acompanha o plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

15. 14. Examina os relatórios do órgão responsável pela área de integridade e gestão de riscos. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Gestão de Risco Corporativo

16. 15. Avalia a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (CPC25). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim
- ☐ 2 - Não
- ☐ 3 - Atende parcialmente
- ☐ 4 - Não se aplica

## Relação com Agências, Órgãos Reguladores e o Mercado Acionário

17. 16. Acompanha a divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

#### Outras atividades

18. 17. Realizou a avaliação de desempenho do comitê (autoavaliação). \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

19. 18. Realizou, no último ano, treinamento sobre legislação societária, mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno e código de conduta conforme prevê o art. 42 do Decreto nº 8.945/2016? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 - Sim  
☐ 2 - Não  
☐ 3 - Atende parcialmente  
☐ 4 - Não se aplica

20. 19. Deseja fazer algum comentário complementar em relação a sua atuação no Comitê de Auditoria?

---

---

---

---

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários