

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

**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 200
DE 25 DE JANEIRO DE 2024**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI. 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa. 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar. 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos. 6- Análise das principais licitações, dispensas, inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 8 - Análise do Plano Anual da Auditoria Externa Independente - 2024. 9 - Análise do Contrato nº 617/23 (Processo nº 1055/23), a ser firmado com a empresa Ducatti Engenharia Ltda., para reforma das unidades de internação do 4º andar, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme Política de Alçadas do GHC. 10 - Análise do Contrato "nº 16/24 (Processo nº 489/23)", a ser firmado com a empresa Air Products Brasil Limitada, para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e, a locação, em regime de comodato, de 07 (sete) tanques de armazenamento, pelo período de 60 (sessenta) meses, para os Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Cristo Redentor, Hospital Fêmeina e para a Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte - Moacyr Scliar, conforme Política de Alçadas do GHC. 11 - Análise do Relatório Anual do Passivo Trabalhista - 2023. 12 - Elaboração do Calendário de reuniões do COAUD. 13 - Plano Anual de Trabalho do COAUD - 2024. 14 - Relatório anual do COAUD - 2023. 15 - Auto avaliação do COAUD". Participaram da reunião Edimar Luz (Presidente), João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA SE MANIFESTARAM:

- 1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela reiteração da recomendação efetuada na reunião de dezembro transato, qual seja, a troca de experiências com as Auditorias Internas do Hospital Moinhos de Vento e da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para o aperfeiçoamentos dos trabalhos, além de que as planilhas de trabalho, deverão conter uma coluna com a classificação de riscos, bem como recomenda a observância do cumprimento do Plano Anual de Auditoria, aprovado para o ano em curso.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI, pela solicitação do percentual de obras e reformas contratados, que já foram executados, bem como a previsão de término das mesmas, informações estas com as devidas justificativas.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; item . 4 - Análise Relatórios de Restos a Pagar, e item 5 - Análise dos Relatórios dos Investimentos, pelo atendimento às exigência de transparência e informação útil para tomada de decisão; pela recomendação da execução de restos a pagar, ainda no mês de janeiro corrente, e, pela recomendação da adoção de rigorosas providências para evitar a perda de recursos devidamente orçamentados, e assim evitar o que aconteceu pelo cancelamento da importação do medicamento imunoglobulina.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas, inexigibilidade e Processos Licitatórios, pela inserção, nos próximos relatórios, do número total de processos, em cada modalidade, bem como o valor dos itens de consumo mais relevantes ("Curva ABC").

- 7 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela presença de técnico da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, na próxima reunião, para esclarecer a metodologia aplicada no Painel de Indicadores.
- 8 - Análise do Plano Anual da Auditoria Externa Independente – 2024, pela sua submissão ao Conselho de Administração para a necessária aprovação.
- 9 - Análise do Contrato nº 617/23 (Processo nº 1055/23), a ser firmado com a empresa Ducatti Engenharia Ltda., para reforma das unidades de internação do 4º andar, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme Política de Alçadas do GHC, pela manifestação favorável à sua assinatura.
- 10 - Análise do Contrato “nº 16/24 (Processo nº 489/23)”, a ser firmado com a empresa Air Products Brasil Limitada, para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e, a locação, em regime de comodato, de 07 (sete) tanques de armazenamento, pelo período de 60 (sessenta) meses, para os Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Cristo Redentor , Hospital Fêmeina e para a Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte – Moacyr Scliar, conforme Política de Alçadas do GHC, pela manifestação favorável à sua assinatura.
- 11 - Análise do Relatório Anual do Passivo Trabalhista – 2023, pela recomendação de que sejam envidados esforços para sanar as causas geradoras de ações judiciais.
- 12 - Elaboração do Calendário de reuniões do COAUD, pela sua feitura.
- 13 - Plano Anual de Trabalho do COAUD – 2024, e item 14 - Relatório anual do COAUD – 2023, pela submissão de ambos os tópicos à deliberação do Conselho de Administração.
- 15 - Auto avaliação do COAUD, pelo imediato envio ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para sua compilação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC