

**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 205
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) 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 e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 12/2023. 8 – Análise Relatório Gestão Ambiental. 9 - Apresentação, pela Assessoria Jurídica, de medidas preventivas para a contenção do número de ações trabalhistas. 10 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de que nas planilhas de trabalho, conste uma coluna com a classificação de riscos.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento “PPCI”, pela solicitação de informações detalhadas sobre a obra .de ar comprimido do Hospital Fêmeina, contendo justificativas para as causas de seu atraso, bem como informações sobre as salas cirúrgicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição, bem como o andamento da obra do “CAPS”; além de recomendar que os Relatórios de obras venham com as devidas justificativas após cada obra, ou seja, aperfeiçoar a apresentação dos relatório.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pelo registro de que é uma discricionariedade de apresentação, mas que não prejudica a demonstração financeira.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar – “12/2023”, pela recomendação de adoção de rigorosas providências para evitar a perda de recursos devidamente orçamentados.
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos – “12/2023”, para que a Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição, busque ressarcimento dos valores dispendidos com a importação direta, infrutífera.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, pelo estudo sobre a possibilidade de proceder as aquisições, em conjunto com o Ministério da Saúde. para otimizar os processos de compra do GHC.
- 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – “12/2023”, pela apresentação do rol dos cem empregados que mais fizeram horas extraordinárias, em 2023, bem como dos respectivos valores.
- 8 - Análise Relatório Gestão Ambiental, pela aprovação dos mesmo, bem como o prosseguimento com o aperfeiçoamento dos trabalhos.
- 9 - Apresentação, pela Assessoria Jurídica, de medidas preventivas para a contenção do número de ações trabalhistas.
- 10- Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, devido ao adiantado da hora, pela postergação de sua análise.

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