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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATRATIEXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 209
DE 23 DE ABRIL DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de abril 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 – 02/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 02/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 02/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 02/2024. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinária – 02/2024. 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 9 – Análise do Relatório de Logística Sustentável do GHC – 1º Trimestre de 2024. 10 – Análise da prorrogação do Contrato firmado com a Auditoria Externa Independente". 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 CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pelo prosseguimento com o rigoroso monitoramento dos tópicos apontados pelos órgãos de controle.

2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI, pela apresentação de justificativas sobre as causas que resultaram no não cumprimento do acordado, e seus reflexos financeiros, bem como ao utilizar siglas dizer a que correspondem.

3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 02/2024; Item 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 02/2024; e Item 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 02/2024, pela solicitação de esclarecimentos sobre o aumento no custeio, bem como recomenda que sejam envidados esforços para a utilização, no ano em curso, dos recursos devidamente orçamentados, para que não ocorra atropelos e ao final do exercício ter que devolver esses recursos.

6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 02/2024, pela solicitação sobre a causa do aumento do valor das dispensas de licitação, no período de 2023/2024, bem como pela apresentação de um comparativo, mesmo período retro, sobre o consumo de luvas de látex, inclusive por tamanho "P/M/G".

7 – Monitoramento das Horas Extraordinária – 02/2024, pela solicitação, reiterada, novamente, sobre a listagem das cem pessoas que mais realizaram horas extraordinárias em 2023, especificando salário, horas extraordinárias, e percentual dessas horas, sobre o salário.

8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela solicitação, que assim que houver uma definição, os resultados passem a vir mensalmente.

9 – Análise do Relatório de Logística Sustentável do GHC – 1º Trimestre de 2024, pela solicitação de parecer jurídico sobre a aplicabilidade, no Grupo Hospitalar Conceição, do disposto na Portaria nº 5.376, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

10– Análise da prorrogação do Contrato firmado com a Auditoria Externa Independente, pela manifestação da Assessoria Jurídica, sobre a possibilidade de celebrar Contrato Emergencial, com o atual prestador, para contemplar todo o exercício fiscal de dois mil e vinte e quatro.

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