

**COMITÊ DE AUDITORIA  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 214  
DE 28 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância (por princípio de economicidade)** 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 – 03/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 03/2024. 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 9 - Contratação Auditoria Externa Independente. 10 - Manifestação da Assessoria Jurídica sobre a obrigatoriedade de adoção do Plano de Logística Sustentável, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição. 11 - Análise do rol dos 100 (cem) empregados que mais fazem horas extraordinárias no GHC. 12 - Análise evolução do Passivo Trabalhista”. 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, pela apresentação, na próxima reunião deste Colegiado, de relação das recomendações mais relevantes realizadas pela Gerência de Auditoria Interna às instâncias diretivas.
- 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 recomendação de que ao elaborarem seus Relatórios para este Colegiado, seja melhor esclarecido o tópico sobre os prazos de execução das obras que se mostram incompatíveis com o volume de pagamentos e ou cronograma de execução.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 03/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2024, pela desconsolidação do item “3.7” do Fluxo de Caixa (despesas corrente).
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, pela informação se há indicadores de comparação entre o volume de dispensas/inexigibilidade praticadas pelo Grupo Hospitalar Conceição com outros hospitais públicos.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 03/2024, pela recomendação de adoção de rigorosas providências para redução desse número de horas praticadas por empregados do Grupo Hospitalar Conceição. 

- 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela solicitação de quando houver a definição dos indicados e da metodologia os resultados passem a vir mensalmente.
- 9 - Contratação Auditoria Externa Independente, pela recomendação de que sejam continuados os esforços em curso para sincronizar o período de contratação com o do exercício fiscal.
- 10 - Manifestação da Assessoria Jurídica sobre a obrigatoriedade de adoção do Plano de Logística Sustentável, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição, pela aprovação do relatório anteriormente apresentado, bem como, em que pese não haver obrigatoriedade de adoção de Plano de Logística Sustentável, recomenda a adoção de medidas de sustentabilidade tais como tratamento de resíduos, uso de energias renováveis, reciclagens, reutilização de água, compra de produtos sustentáveis, dentre outros, e, que sejam incorporadas às práticas de gestão do Grupo Hospitalar Conceição, atendendo assim as Boas Práticas de Governança recomendadas de Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
- 11 - Análise do rol dos 100 (cem) empregados que mais fazem horas extraordinárias no GHC, pela recomendação de adoção de medidas rigorosas para a redução deste tipo de horas, bem como solicita a auditoragem do presente assunto.
- 12 - Análise evolução do Passivo Trabalhista, pela apresentação, na próxima reunião, das medidas preventiva que a Assessoria Jurídica vem adotando/recomendendo para a diminuição deste tópico.

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