

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 217
DE 25 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, 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 – 04/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 04/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 04/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 04/2024. 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais. 9 – Análise Relatório da Gestão Ambiental. 10 – Análise Relatório Ouvidoria do GHC. 11 - Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 12 – Análise evolução do Passivo Trabalhista e apresentar as ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas. 13 – Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul. 14 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025; 15 – Análise Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025. 16 – Análise do Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do GHC. 17 – Reajuste do Auxílio Alimentação dos empregados do GHC. 18 - Análise do Contrato nº 271/24 (Processo nº 1257/23), a ser firmado com a empresa Rossi, Maffini, Millmann, e Grando – Advogados, para prestação de serviços advocatícios ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., conforme Política de Alçadas do GHC. 19 – Relação de negócios GHC/AHPA”. 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 mensal das providências adotadas para a redução de horas extraordinárias, conforme consta no Relatório de Auditoria Interna de nº 11/2023.
- 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 mais completas, indicando novos prazos para as respectivas execuções, bem como a metragem da obra do 4º andar do HNSC.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 04/2024; item 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – “04/2024”; item 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – “04/2024”, quanto ao fluxo de caixa, os dispêndios com pessoal representaram 71%; Quanto aos restos a pagar processados, pela, a partir desta data, não apresentação deste tópico, quanto aos restos a pagar, não processados, faltam liquidar 40% do seu montante; Referente aos investimentos, foram executados até o final do período examinado, 11,8%, tendo sido recomendada a adoção de rigorosas medidas para evitar que ao término do exercício tenha que ser devolvido recursos devidamente orçamentados.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, pelo prosseguimento com as tratativas para a realização das compras conjuntas com o Ministério da Saúde, cujo lançamento do edital, foi dificultado pela enchente no Estado do Rio Grande do Sul.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 04/2024, pela apresentação mensal de sua evolução e as medidas efetivas que estão sendo adotadas para a redução de tais horas. 

- 8 - Análise e acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais, pela apresentação do Relatório, consolidado por semestre.
- 9 – Análise Relatório da Gestão Ambiental, pela apresentação de documento sucinto e consolidado sobre os planos e iniciativas para prover a sustentabilidade ambiental no Grupo Hospitalar Conceição.
- 10 – Análise Relatório Ouvidoria do GHC, pela sua aprovação e pela elaboração de somente um Relatório, a cada três meses.
- 11 – Análise dos relatórios realização Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, pela solicitação para que ao elaborar os Relatórios, indique o risco de prescrição de cada Processo.
- 12 – Análise evolução do Passivo Trabalhista e apresentar as ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas, pela apresentação das ações que, efetivamente, estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas, bem como, a indicação de riscos de prescrição de cada Processo, além de apresentar os indicadores de “compliance” trabalhista, devidamente acompanhados de suas estratégias de monitoramento.
- 13 – Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, favoravelmente à sua aprovação e aplicação, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 14 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, favorável à sua aprovação e sua aplicação sua concessão, devendo ser submetido imediatamente à deliberação do Conselho de Administração.
- 15 – Análise Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, favoravelmente fundamentado na legalidade e na obrigatoriedade de sua aplicação, devendo a mesma ser submetida à deliberação do Conselho de Administração.
- 16– Análise do Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do GHC, favoravelmente, à ampliação do número de Cargos em Comissão, os requisitos para Assistente de Coordenação, e o reajuste de 3,40%, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 17– Reajuste do Auxílio Alimentação dos empregados do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente, pois já está devidamente alinhado com a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para aprovação da proposta da Diretoria-Executiva de assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho, pelo período 01-04-2024 a 31-03-2026, sendo que o valor bruto a ser pago referente ao período 01-04-2024, até 31-03-2025, no montante de R\$ 744,67, e a partir de 01-04-2025 até 31-03-2026 a ser pago o montante bruto individual de R\$ 1.000,00. O presente tema deve ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 18- Análise do Contrato nº 271/24 (Processo nº 1257/23), a ser firmado com a empresa Rossi, Maffini, Millmann, e Grando – Advogados, para prestação de serviços advocatícios ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., conforme Política de Alçadas do GHC, pelo prosseguimento com as tratativas para a contratação do Escritório retro, devendo o presente tópico ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 19– Relação de negócios GHC/AHPA, favoravelmente, à inaplicabilidade de licitação e a contribuição associativa, e investimentos, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.

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