

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 219
DE 25 DE JULHO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 – 05/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 05/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 05/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 05/2024. 8 - Análise dos Relatórios da Conformidade, e dos Relatórios de Riscos – 4º Trimestre de 2023 e do 1º Trimestre de 2024. 9 - Análise da evolução do Passivo Trabalhista e apresentar as ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas”. 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. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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 sua aprovação.
- 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 informações mais completas, indicando prazos, data prevista para sua conclusão, e, se for o caso, data de prorrogação.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – “04/2024”; item quatro – Análise Relatórios de Restos a Pagar – “04/2024”, item cinco – Análise dos Relatórios dos Investimentos – “04/2024”, pela adoção de todas as providências, bem como sejam envidados esforços, para que, ao término do exercício, recursos devidamente orçamentados, não tenham que ser devolvidos.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade – “05/2024”, favorável ao acatamento das recomendações do Conselho Fiscal, para que seja estudada a possibilidade de compras conjuntas com o Ministério da Saúde.
- 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – “04/2024”, pela apresentação de Relatório Estatístico das faltas ao trabalho, por Atestados Médicos, bem como informar se os afastamentos reiterados, são submetidos à análise de uma Junta Médica, formalmente constituída. Solicitado informar também, se há redução de contratações.
- 8 - Análise dos Relatórios da Conformidade, e dos Relatórios de Riscos, ambos do 4º Trimestre de 2023, e do 1º Quadrimestre de 2024, favoravelmente às suas aprovações pelo Conselho de Administração.
- 9 - Análise da evolução do Passivo Trabalhista e apresentar as ações que estão sendo adotadas para evitar o ingresso de novas ações trabalhistas, pela apresentação do Relatório, por unidade do GHC (Matriz e Filiais).

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