

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 238
DE 30 DE JANEIRO DE 2025**

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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 – 12/2024. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 12/2024. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 12/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 12/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 12/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 12/2024. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 12/2024. 9 - Elaboração do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2024”. 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 – 12/2024, pela recomendação do estrito atendimento àquelas demandas.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 12/2024, recomenda a uniformização das informações referentes a cada obra, principalmente no que tange ao período, e ao percentual de execução físico e financeiro.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 12/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 12/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 12/2024, pela recomendação de especial atenção aos investimentos, agora no início do ano, para que, ao final do exercício não haja atropelos e nem a necessidade de devolução de recursos devidamente orçamentados.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, pela recomendação de cuidado com as justificativas para dispensar o procedimento licitatório, bem como se observa tanto as inexigibilidades quanto as dispensas de licitação praticadas no período, têm relação com a Filial Hospital Federal de Bonsucesso, razão pela qual foi solicitada a apresentação destes dois tópicos, separadamente.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 12/2024, pela recomendação de adoção de medidas rigorosas de controle na autorização da concessão de horas extraordinárias, para, desta forma, buscar sua redução.
- 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 12/2024, pela adoção de medidas para sanar as causas geradoras das reclamatórias trabalhistas, bem como o envio da documentação, no prazo regimental, ou seja, com dez dias de antecedência.
- 9 - Elaboração do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2024, pela sua imediata submissão ao Conselho de Administração, para deliberação.

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