

**COMITÊ DE AUDITORIA  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 241  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove 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 – 01/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 01/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 01/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 01/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 01/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 01/2025. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 12/2024. 9 - Análise Relatório Anual – Passivo Trabalhista - 2024 10 - Análise Relatório Quadrimestral Gestão Ambiental. 11 – Análise Relatório Quadrimestral Ouvidoria. 12 - Autoavaliação dos membros do Comitê de Auditoria do GHC”. 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 Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição – “01/2025”, pela intensificação de melhorias tecnológicas, além de recomendar a elaboração do dimensionamento do quadro de pessoal, ali lotado, para determinar se a lotação de pessoal está de acordo com suas necessidades, e assim buscar celeridade na execução dos trabalhos.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento “PPCI 01/2025”, pela solicitação de quais as consequências das notas de avaliação atribuídas, pela Gerência de Engenharia e Manutenção, aos fornecedores.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – “01/2025”, Item 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 01/2025; Item 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 01/2025, pela recomendação de atenção especial para estes tópicos, para que, ao final do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – “01/2025”, pela recomendação de evitar, sempre que possível, as dispensas e inexigibilidades do procedimento licitatório.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias – “01/2025”, pela sua drástica redução, bem como solicitado esclarecimentos sobre a aquisição de um novo sistema de Folha de Pagamentos; além da contratação de empresa especializada para formatar um Termo de Referência adequado para a contratação retro, além de trazer informes mensais sobre o andamento desta contratação.

- 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição - "12/2024", pela adoção de providências para o reembolso das respectivas quantias (decorrentes da operação hipócrates, que resultou na demissão por justa causa, de 09 médicos), bem como a adoção de rigorosos controles para evitar o acontecimento de novos fatos desta natureza.
- 9 - Análise Relatório Anual – Passivo Trabalhista – 2024, pela recomendação de adoção de providências para reduzir o número de ações judiciais impetradas contra esta Instituição.
- 10 - Análise Relatório Quadrimestral Gestão Ambiental, pela solicitação de informações, quais os setores com menor índice dessa qualificação, nos cursos promovidos pela Gestão Ambiental, e, se os cursos são obrigatórios.
- 11 – Análise Relatório Quadrimestral Ouvidoria, elaborado quadrimestralmente, em observância às Boas Práticas estabelecidas pela SEST/MGI, pela solicitação de esclarecimentos sobre o aumento do número de reclamações, bem como o de denúncias.
- 12 - Autoavaliação dos membros do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela apresentação do Relatório consolidado da referida avaliação.

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