

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 248  
DE 28 DE ABRIL DE 2025**

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 – 03/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 03/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 03/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 03/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 03/2025. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC; e, Processos correccionais. – 02/2025, inclusive os pagamentos efetuados. 9 - Análise do Relatório Mensal – NOVO HOSPITAL FÊMINA. 10 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do GHC – 2024. 11 - Planejamento Estratégico 2024 – 2030. 12 - Atualização do Plano de Negócios e da Estratégia a Longo Prazo. 13 - Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - 2024 e Estratégia de Longo Prazo - 2024 a 2029. 14 - Programa de Remuneração Variável – RVA - 2025. 15 – Balancete Mensal – 02/2025. 16 – Regularidade Fiscal”. 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 – “03/2025”, pela recomendação do estrito atendimento àquelas demandas, bem como pela solicitação de informações, se o número de empregados lotados na Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição é suficiente para atender o Hospital Federal de Bonsucesso.
- 2 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento “PPCI 03/2025”, pela REITERAÇÃO, NOVAMENTE, de quais as consequências das notas de avaliação atribuídas, pela Gerência de Engenharia e Manutenção, aos fornecedores.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – “03/2025”, Item 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2025; Item 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2025, 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 – “03/2025”, pela recomendação de evitar, sempre que possível, as dispensas e inexigibilidades do procedimento licitatório.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias – “03/2025”, pela recomendação de que sejam evitados esforços, conjuntos, para sua efetiva diminuição.
- 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do Grupo Hospitalar Conceição - “12/2024”, pela solicitação e informações sobre possíveis implicações jurídicas, decorrente do Programa de Desligamento Voluntário – PDV. 

- 9 - Análise do Relatório Mensal – NOVO HOSPITAL FÊMINA pela tomada de conhecimento de sua evolução, solicitando que venha a este Comitê, relatório trimestralmente, para acompanhamento dos trabalhos.
- 10–Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do GHC – 2024, pela manifestação favorável à sua aprovação e divulgação, devendo ser submetida à deliberação do Conselho de Administração.
- 11- Planejamento Estratégico 2024 – 2030, manifestação favorável à aprovação da Metodologia e a Estrutura do referido Planejamento, devendo submetê-lo, imediatamente, ao Conselho de Administração.
- 12 – Atualização do Plano de Negócios e da Estratégia a Longo Prazo, pela aprovação do proposto, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 13 - Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - 2024 e Estratégia de Longo Prazo - 2024 a 2029, pela manifestação favorável sua aprovação, submeter à deliberação do Conselho de Administração, e envio aos órgãos competentes.
- 14 – Programa de Remuneração Variável – RVA – 2025, pela manifestação favorável aprovação do proposto e imediata deliberação do Conselho de Administração.
- 15 – Balancete Mensal – 02/2025, pela sua aprovação.
- 16 – Regularidade Fiscal – pelo registro que a mesma está em dia, exceto no que se refere aos vinte e um processos na certidão trabalhista.

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