HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITE DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 254
DE 29 DE MAIO DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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, com sede 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 – 04/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 04/2025, bem como esclarecer as consequências das notas atribuídas aos fornecedores. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 04/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 04/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 04/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 04/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 04/2025. 8 - Análise Relatório da Logística Sustentável do GHC – 1º Quadrimestre de 2025 9 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório de Conformidade - 3º Quadrimestre - 2024 10 – Análise Relatório Novo Hospital Fêmina. 11 - Balancete Mensal – 03/2025. 12 – 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 CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 04/2025, pela apresentação de quadro comparativo com dados quantitativos quanto à ociosidade das consultas especializadas e à taxa de cancelamento de cirurgias eletivas, no período de "01/01/2019 até 31/12/2022", acompanhado de analise crítica quanto aos aspectos que impactaram o desempenho identificado, bem como propondo ações de melhorias a serem implementadas, caso o desempenho esteja aquém das metas estabelecidas.

2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 04/2025, bem como esclarecer as consequências das notas atribuídas aos fornecedores, pela solicitação de informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra e acompanhamento andamento PPCI 04/2025, bem como esclarecer as consequências das notas atribuídas aos fornecedores.

3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 04/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 04/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 04/2025, pela recomendação de especial atenção 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 – 04/2025, pela recomendação de que sejam evitadas, sempre que possível, as dispensas e inexigibilidades de procedimento licitatório, bem como solicita as demonstrações contábeis do vencedor da licitação n° 623/2024.

7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 04/2025, pela prestação de prestar esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo adotadas para a redução das referidas horas, da mesma forma as providências tomadas para o combate ao absenteísmo, apresentando plano de ação, para a redução tanto das horas extraordinárias quanto do absenteísmo, para assim atender a recomendação da Controladoria Geral da União, que diz: !Instituir Comitê Multidisciplinar com, no

mínimo, integrantes das áreas de Gestão de Pessoas, Saúde do Trabalhador, Gerência de Informática, Gerência de Engenharia e Manutenção, Gerências de Administração, Gerências de Unidades de Internação, Gerência de "SADTS", Gerência de Atenção Primária à Saúde, e Gerência da Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte – Moacyr Scliar, bem como pela elaboração de um Plano de Ação para o enfrentamento ao absenteísmo e à redução do número de horas extraordinárias, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição, bem como a criação de um Banco de Dados para conter as ações para a melhoria desses dois tópicos e consequentemente do ambiente de trabalho, além de informar em que fase está a inclusão do Grupo Hospitalar Conceição, no SIAPE.

8 - Análise Relatório da Logística Sustentável do GHC – 1º Quadrimestre de 2025, pela aprovação do referido Relatório, bem como solicita informar sobre o cronograma para acompanhamento das ações planejadas pela Comissão.

9 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório de Conformidade - 3º Quadrimestre – 2024, pela solicitação de esclarecimentos sobre a fórmula de cálculo do "índice de Endividamento Total" e, para a "Taxa de Ocupação Hospitalar", os critérios, as quantidades, por hospital, e o número de leitos de cada unidade hospitalar.

10 – Análise Relatório Novo Hospital Fêmina , pela aprovação do referido Relatório.

11 - Balancete Mensal – 03/2025, aprova o referido balancete, recomendando seu saneamento dos aos adiantamentos efetuados a empregados, devendo esses valores, serem buscados através de cobranças administrativas.

12 – Regularidade Fiscal, pela recomendação de que sejam envidados esforços para que a mesma permaneça em atualizada.

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