

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 227**  
**DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, 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 – 09/2024. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 09/2024. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 09/2024. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 09/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 09/2024. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2024. 8 - REITERA à Gerência de Gestão de Pessoas, para informar que medidas estão sendo adotadas para reduzir o índice de absenteísmo na Instituição? Quais as providências que serão tomadas para evitar, horas extraordinárias, com a saída dos empregados temporários (contratos emergenciais devido à enchente). 9 - Análise da consolidação dos Relatórios de Pesquisa de Opinião, bem como eventuais indicadores de comparação com outras entidades hospitalares. 10 – Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 2º Quadrimestre de 2024. 11 - Relatório do Balancete mensal – 09/2024. 12 - Análise da Regularidade Fiscal – 09/2024”. 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 – 09/2024, pela recomendação de que sejam envidados esforços para que os trabalhos de auditoria referentes ao “PAINT 2023” para que os trabalhos sejam concluídos no presente exercício.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 09/2024, pela apresentação, nos próximos relatórios, das justificativas completas sobre os problemas ocorridos durante as execuções de obras/reformas que incorrem em atrasos nos cronogramas previstos/contratados; informem os totais de valores já pagos (acumuladamente) até o mês relatado; informem a previsão inicial (conforme previsões em contratos) e a previsão de término de cada obra/reforma, bem como esclarecer quais os "problemas" ocorridos durante a reforma para justificar a execução de somente “24,45%” (acumulada, nos meses agosto, setembro e outubro de ano em curso).
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 09/2024; 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 09/2024. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 09/2024, pela recomendação de que os investimentos sejam realizados no primeiro semestre de cada ano, para que atropelos no final do exercício, bem como para, no terceiro trimestre tomar conhecimento do volume de investimentos para o exercício seguinte no Projeto de Lei – Orçamento Anual, recomendando que as fases iniciais das licitações comecem no final de cada exercício, e assim não ter que se preocupar com a possibilidade de, ao final do exercício, ter que devolver recursos devidamente orçamentados. Solicitado também, esclarecer o aumento de despesas de custeio no mês de fevereiro/2024, comparativamente a janeiro/24, informando especificamente quais os itens do custeio que mais refletiram neste aumento; quando do encerramento do exercício de 2024.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – “09/2024”, pela adoção de medidas rigorosas para evitar as aquisições por dispensa
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2024, pela adoção de medidas rigorosas para sua efetiva diminuição. 

- 8 - REITERA à Gerência de Gestão de Pessoas, para informar que medidas estão sendo adotadas para reduzir o índice de absenteísmo na Instituição? Quais as providências que serão tomadas para evitar, horas extraordinárias, com a saída dos empregados temporários (contratos emergenciais devido à enchente), pela elaboração de um Plano de Ação para sanar o presente tópico.
- 9 - Análise da consolidação dos Relatórios de Pesquisa de Opinião, bem como eventuais indicadores de comparação com outras entidades hospitalares, pela adoção de medidas para redução das reclamações, principalmente, em relação à sujeidade do Hospital, recomenda a adoção de medidas rigorosas e efetivas, para a solução deste problema..
- 10 – Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 2º Quadrimestre de 2024, pela aprova os referidos relatórios.
- 11 - Relatório do Balancete mensal – 09/2024, pela aprovação do referido balancete.
- 12 - Análise da Regularidade Fiscal – 09/2024, pela adoção de providências imediatas, pela Assessoria Jurídica para resolver a situação

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