

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 257
DE 27 DE JUNHO DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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, 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 – 05/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 05/2025, bem como esclarecer as consequências das notas atribuídas aos fornecedores. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 05/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 05/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 05/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 05/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 05/2025. 8 - Análise passivo trabalhistas e passivo contingente do GHC – 04/2025. 9 - Análise Processos correcionais – 05/2025. 10 - Esclarecimentos sobre o Relatório da Logística Sustentável do GHC – 1º Quadrimestre de 2025. 11 - Análise Relatório Gestão Ambiental – 1º Quadrimestre de 2025. 12 - Análise Relatório Ouvidoria – 1º Quadrimestre de 2025. 13 – Balancete Mensal – 05/2025. 14 – Regularidade Fiscal – 05/2025”. 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 – 05/2025, pela solicitação de informações para que a Gerência de Auditoria avalie as razões dos atrasos e que busque solução com os Setores causadores de tais atrasos.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 05/2025, bem como esclarecer as consequências das notas atribuídas aos fornecedores, pelo registro de sua preocupação pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução das obras..
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 05/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 05/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 05/2025, pela recomendação de adoção de todas as providências necessárias, 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 – 05/2025, pela solicitação de esclarecimentos dos motivos que levaram a realização de Contratações Emergenciais, principalmente as de “nº 571, nº 859, e a de nº 903, todas de 2025” para o Hospital Federal de Bonsucesso, ao invés de praticarem licitação no prazo hábil.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 05/2025, pela solicitação de 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 um plano de ação consistente, bem como solicita o rol dos mil empregados que mais apresentar atestado médico e/ou faltar ao trabalho, nos último doze meses. Solicita ainda, informar, para a próxima reunião, em que fase está a inclusão do Grupo Hospitalar Conceição, no “SIAPE
- 8 - Análise passivo trabalhistas e passivo contingente do GHC – 04/2025. Pela solicitação de informações sobre as providências estão sendo tomadas para solucionar o ingresso de ações cíveis, nas quais os residentes pleiteiam auxílio moradia. Solicitado também, que a Assessoria Jurídica informe se os percentuais de êxito das ações trabalhistas (cinquenta e dois por cento em primeiro grau, e trinta e sete



por cento em segundo grau) estão adequados ao esperado, bem como se há medidas que possam melhorar os percentuais retro, ou ainda se há indicadores comparativos com outras instituições.

- 9 - Análise Processos correccionais – 05/2025, pela solicitação para agregar ao Relatório, informações sobre incrementos de pessoal e outros insumos na área da Corregedoria, informar que medidas estão sendo adotadas para o aumento do nível de maturidade da Corregedoria.
- 10 - Esclarecimentos sobre o Relatório da Logística Sustentável do GHC – 1º Quadrimestre de 2025, pela aprovação do referido Relatório.
- 11 - Análise Relatório Gestão Ambiental – 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 12 - Análise Relatório Ouvidoria – 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação com a recomendação de incluir nos futuros Relatórios os prazos para atendimento, bem como a observância dos mesmos, além de que as cobranças das respostas, sejam criteriosamente monitoradas.
- 13 – Balancete Mensal – 05/2025, pela sua aprovação.
- 14 – Regularidade Fiscal – 05/2025, pela recomendação de que sejam envidados esforços para mantê-la sempre positiva com efeitos negativos, bem como solicita informar se há bens do Grupo Hospitalar Conceição penhorados, e quais.

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