

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 260
DE 31 DE JULHO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI. 2 – Análise do Relatório sobre a Tecnologia da Informação – Saúde Digital - GHC. 3 - Apresentação do Plano de Ação ao combate ao Absenteísmo (Pedido memo. 696/2025) e demais esclarecimentos". 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– Análise do Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI, pelo prosseguimento dos trabalhos, aprovando o referido Relatório.
- 2 – Análise do Relatório sobre a Tecnologia da Informação – Saúde Digital – GHC, pela solicitação de apresentação, juntamente, com o Relatório Quadrimestral, o projeto de implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários no Grupo Hospitalar Conceição, via Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional.
- 3 - Apresentação do Plano de Ação ao combate ao Absenteísmo (Pedido memo. 696/2025) e demais esclarecimentos, pela solicitação de que o presente assunto venha a este Colegiado, quadrimestralmente.

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