

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 272
DE 23 DE OUTUBRO DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e quarenta e cinco 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 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 08/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento do andamento do PPCI 08/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 08/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 08/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 08/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 08/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2025. 8 - Análise Relatório, quadrimestral, da Ouvidoria. 9 - Análise Relatório, quadrimestral, da Gestão Ambiental. 10 - Resultados do Programa Agora Tem Especialistas. 11- Análise do Balancete Mensal – "08/2025". 12 - Análise da 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 – 08/2025, pelo prosseguimento com o rigoroso monitoramento das demandas oriundas dos órgãos de controle, bem como solicita informações detalhadas sobre o abate-teto, conforme recomendado pela Controladoria Geral da União.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento do andamento do PPCI 08/2025, pela recomendação da estrita observância do contido nas recomendações dos órgãos de controle, e dos prazos contratados para a realização das obras ou reformas.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 08/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 08/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 08/2025. Pela solicitação de esclarecimentos sobre o aumento verificado na folha de pagamento, bem como pela recomendação da adoção de medidas rigorosas, para que, no final do ano, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados, pois até a presente data foi executado somente cinquenta e três vírgula seis por cento.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 08/2025, pela redução ao mínimo no número de dispensas de licitações e a inexigibilidades de licitações, devendo envidar esforços para que sejam procedidas as aquisições mediante licitações regulares. Reiterado o pedido de esclarecimentos sobre o Processo número mil quatrocentos e dezessete do ano em curso (Contratação de Serviços Médicos para o Hospital Federal de Bonsucesso, por dispensa de licitação), reiterando a recomendação de que sejam adotadas medidas urgentes e efetivas para a redução drástica dessas modalidades de contratação (dispensa de licitação e inexigibilidade). Solicitado também, relatório sucinto sobre a contratação de empresa de Engenharia, para a reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Cristo Redentor (Processo "nº 522/25"). Solicitado ainda, esclarecer a causa da contratação emergencial (por noventa dias), para prestação de serviços de rouparia para o Hospital Federal de Bonsucesso (Processo "nº 1715/2025).



- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 08/2025, pela elaboração de Relatório sobre as medidas que estão sendo adotadas para a redução do número dessas horas.
- 8 - Análise Relatório, quadrimestral, da Ouvidoria, pela elaboração de Relatório sobre o que está sendo feito para melhorar o Indicador “Limpeza dos Ambientes”, se estão sendo buscadas análises de boas práticas, em relação a este tópico (Limpeza) com outras instituições públicas e privadas.
- 9 - Análise Relatório, quadrimestral, da Gestão Ambiental, pela aprovação do referido Relatório, bem como a recomendação do prosseguimento com as boas práticas que vem sendo adotadas.
- 10 - Resultados do Programa Agora Tem Especialistas, pelo prosseguimento com os trabalhos que vem sendo feitos até hoje, pois está beneficiando a inúmeros usuários do Sistema Único de Saúde.
- 11- Análise do Balancete Mensal – “08/2025”, pela sua aprovação.
- 12 - Análise da Regularidade Fiscal, pela recomendação de que sejam envidados esforços para que, a mesma, se mantenha atualizada, bem como a solução das pendências retro.

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