

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 274
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 Grupo Hospitalar 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 – 09/2025. 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 09/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 09/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 09/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 09/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 09/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2025. 8 – Análise Relatório da Tecnologia da Informação – Saúde Digital - GHC. 9 - Abate Teto. 10 - Estabelecer Calendário de Reuniões para 2026. 11– Análise da Regularidade Fiscal – 09//2025. 12– Balancete Mensal - 09/2025". 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 – 09/202, pelo prosseguimento com o monitoramento que vem sendo feito, bem como não há reparos a serem feitos nos encaminhamentos procedidos pela Comissão de Ética e Conduta, a outras instâncias, por estarem adequados, não havendo ação alguma a ser tomada pelo Comitê de Auditoria.
- 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 09/2025, 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 – 09/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 09/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 09/2025, pela recomendação que sejam envidados esforços, para que, ao término do presente exercício, esta Instituição não tenha que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 09/2025, pela recomendação de que sejam envidados esforços para que sejam procedidas as aquisições mediante licitações regulares.
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2025, pela solicitação de planilha, devidamente, justificada, inclusive as causas das oscilações dos números, bem como o que está sendo feito para sua redução.
- 8 – Análise Relatório da Tecnologia da Informação – Saúde Digital - GHC, pela aprovação, mas solicita que as siglas e/ou estrangeirismos, sejam devidamente "traduzidos".
- 9 - Abate Teto, pela solicitação de informações sobre quais medidas administrativas que estão sendo adotadas no Grupo Hospitalar Conceição, para sanar tais apontamentos.

10 - Estabelecer Calendário de Reuniões para 2026, pelo estabelecido do calendário.

11– Análise da Regularidade Fiscal – 09//2025, pela recomendação que sejam envidados esforços para que, a mesma, se mantenha atualizada, bem como a solução das pendências,

12– Balancete Mensal - 09/2025, pela sua análise na próxima reunião do Comitê de Auditoria, devido ao adiantado da hora..

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