

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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 279
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 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 – 10/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI - 10/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 10/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 10/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 10/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 10/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 10/2025. 8 - Análise do Passivo Trabalhista do GHC - 10/2025. 9 - Análise do Relatório Gerencial sobre Sindicâncias e PAD. 10 - Análise Relatório da Logística Sustentável, 11 - Análise do Plano de Negócios do GHC – 2026 e Estratégias a longo prazo – 2026 a 2030; 12- Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025. 13 – Análise dos Balancetes Mensais - 09 e 10/2025. 14 – Análise da Regularidade Fiscal – 10/2025. 15 - Elaboração do Plano de Trabalho – 2026". 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 – 10/2025, pela recomendação de prosseguir, rigorosamente, com os trabalhos de monitoramento das demandas dos órgãos de controle.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI - 10/2025, pela estrita observância do contido nas recomendações dos órgãos de controle, e dos prazos contratados para a realização das obras ou reformas, bem como, maior clareza na redação dos Relatórios, e informações precisas, além de justificar as causas do atraso na reforma da cozinha do Hospital Criança Conceição.
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 10/2025; 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 10/2025; e, 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 10/2025, pela recomendação de que sejam envidados esforços, para que, ao término do presente exercício, esta Instituição reduza, o máximo que puder, o volume de restos a pagar.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, - 10/2025, pela recomendação sejam procedidas as aquisições mediante licitações regulares.
- 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias – 10/2025, pela apresentação de justificativas e das causas das oscilações dos números, bem como o que está sendo feito para sua redução.



- 8 - Análise do Passivo Trabalhista do Grupo Hospitalar Conceição – 10/2025, pela apresentação, com maior clareza, na elaboração dos Relatórios, bem como esclarecimentos sobre o valor das ações cíveis, ali constantes, além de informar se o mesmo se refere somente ao mês de outubro, ou se é do período de janeiro a outubro. Solicitado também, o valor citado como pensionamento. Além do que está sendo feito, para combater os fatos mais alegados, causadores do passivo trabalhista.
- 9 - Análise do Relatório Gerencial sobre Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares – 10/2025, pela sua aprovação, bem como pela solicitação de informações sobre quais as categorias de profissionais, envolvidos na tipologia “fraude no registro de frequência”.
- 10 - Análise Relatório da Logística Sustentável, pela aprovação do referido Relatório, bem como pela apresentação do Plano de Trabalho da referida Comissão.
- 11- Análise do Plano de Negócios do Grupo Hospitalar Conceição S.A. para 2026, e Estratégias a longo prazo – 2026 a 2030, favoravelmente à sua aprovação pelo Conselho de Administração.
- 12 - Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório da Gestão de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025, favoravelmente às suas aprovações pelo Conselho de Administração.
- 13 - Análise dos Balancetes Mensais - 09 e 10/2025, pela recomendação de e celeridade e tempestividade no envio dos documentos, para evitar os transtornos decorrentes represamento.
- 14 - Análise da Regularidade Fiscal – 10/2025, pela recomendação de que sejam envidados esforços para que, a mesma, se mantenha atualizada, bem como a solução das pendências retro.
- 15 - Elaboração do Plano de Trabalho para 2026, pela sua submissão, imediata, à deliberação do Conselho de Administração.

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