


GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 301
DE 27 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, 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, 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 – 02/2026. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento do PPCI - 02/2026. 3 – Análise do Relatório do Fluxo de Caixa – 02/2026. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 02/2026. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 02/2026. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 02/2026. 7 – Esclarecimentos Horas Extraordinárias – HCC (GUI e GAD) e HCR GAD. 8 - Análise do Relatório de Procedimentos Correccionais. 9 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 02/2026. 10 – Esclarecimentos sobre o Auxílio Moradia para os Residentes do GHC. 11 – Esclarecimentos sobre a situação com o Escritório Lippert e Lippert – Advogados Associados, decorrente de ações para a obtenção da imunidade tributária do GHC. 12 - Análise da Metodologia de Avaliação anual dos membros do Comitê de Auditoria do GHC. 13 - Análise do Balancete Fiscal – 02/2026. 14 – Análise da Regularidade Fiscal – 02//2026. 15 - Esclarecimentos sobre a multa de R\$ 8,2 milhões de reais, providências que foram e estão sendo adotadas em relação ao assunto retro”. 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 – 02/2026, pela aprovação do relatório apresentado, bem como pela recomendação do prosseguimento com as atividades e monitoramento que vem sendo desenvolvidos.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento do PPCI - 02/2026, pela aprovação do referido Relatório.
- 3 – Análise do Relatório do Fluxo de Caixa – 02/2026. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 02/2026. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 02/2026, pela aprovação dos relatórios retro, pela recomendação de parcimônia nos gastos para que a orçamentação de custeio consiga cobrir o exercício inteiro, bem como recomenda que o montante destinado a investimentos, seja utilizado no ano em curso para não haja necessidade de devolução ao Ministério da Saúde, de recursos devidamente orçamentados.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 02/2026, pela recomendação de que as modalidades de aquisição (dispensa e inexigibilidade), sejam reduzidas ao mínimo, devendo ser envidados esforços para que sejam procedidas as aquisições mediante licitações regulares.
- 7– Esclarecimentos Horas Extraordinárias – HCC (GUI e GAD) e HCR GAD, participação, na próxima reunião, do Coordenador do Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho, para explicar os critérios de controle, das referidas horas, que vêm sendo adotados.
- 8 - Análise do Relatório de Procedimentos Correccionais, pela aprovação do referido Relatório. 

- 9 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 02/2026, pela recomendação de que sejam envidados esforços para a solução dos problemas causadores das referidas ações.
- 10 – Esclarecimentos sobre o Auxílio Moradia para os Residentes do GHC, pela declaração de satisfação com os esclarecimentos prestados.
- 11 – Esclarecimentos sobre a situação com o Escritório Lippert e Lippert – Advogados Associados, decorrente de ações para a obtenção da imunidade tributária do GHC, pelo fornecimento habitual de informações sobre a evolução do presente assunto.
- 12 - Análise da Metodologia de Avaliação anual dos membros do Comitê de Auditoria do GHC, pela manifestação favorável para sua aprovação pelo Conselho de Administração.
- 13 - Análise do Balancete Fiscal – 02/2026, pela aprovação do referido balancete.
- 14 – Análise da Regularidade Fiscal – 02//2026, pela apresentação, pela Assessoria Jurídica, dos comprovantes dos peticionamentos realizados para a baixa das restrições na Certidão de Regularidade Trabalhista.
- 15 - Esclarecimentos sobre a multa de R\$ 8,2 milhões de reais, providências que foram e estão sendo adotadas em relação ao assunto retro, pela postergação da análise do assunto, 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