

**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 262**  
**DE 28 DE AGOSTO DE 2025**

Aos vinte e oito 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 – Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 06/2025. 2 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 06/2025. 3 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 06/2025. 4 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 06/2025. 5 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 06/2025. 6 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 06/2025". 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 – 06/2025, pela recomendação de que seja efetuado um rigoroso dimensionamento das reais necessidades do Setor, bem como foi solicitada a apresentação de um cronograma de entrega de trabalhos, inclusive propondo medidas saneadoras. Recomendado também, a manutenção do monitoramento das demandas oriundas dos órgãos de controle.
- 2 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 06/2025. 3 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 06/2025. 4 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 06/2025, pela recomendação de que sejam enviados esforços, para que, ao final do exercício este grupo hospitalar, não tenha que devolver recursos, devidamente, orçamentados. Pela recomendação, quando da apresentação trimestral do fluxo de caixa, venha comparativo com igual período do ano anterior. Solicitado também, esclarecimentos do que se trata o Projeto "Prá Gente.
- 5 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 06/2025, pela recomendação de que sejam adotadas medidas urgentes e efetivas para a redução drástica tanto das dispensas de licitação quanto das Inexigibilidades, devendo evitar esforços para que as contratações para quaisquer aquisições sejam feitos por licitações regulares.
- 6 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 06/2025, pela adoção de medidas rigorosas para a para o combate ao absenteísmo, apresentando um plano de ação consistente, bem como solicita o rol dos mil empregados que mais apresentar atestado médico e/ou faltar ao trabalho, nos último doze meses. Bem como solicitado, informar em que fase está a inclusão do Grupo Hospitalar Conceição, no "SIAPE".

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