

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 268
DE 25 DE SETEMBRO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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 – 07/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 07/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 07/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 07/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 07/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 07/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 07/2025. 8 - Análise, quadrimestral, dos Indicadores Assistenciais. 9 - Análise, trimestral, do passivo trabalhista. 10 – Análise, quadrimestral, Logística Sustentável". 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 AO ITEM 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 – 07/2025, pelo prosseguimento com o monitoramento rigoroso das demandas oriundas dos órgãos de controle, bem como solicita informações detalhadas sobre abate-teto, conforme recomendado pela Controladoria Geral da União. Quanto aos trabalhos de anos anteriores, estão sendo tomadas as providências para concluí-los.
- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI 07/2025, pela estrita observância do contido na recomendação da "CGU de nº 810085 (adequação do PPCI do GHC)", devendo a Gerência de Engenharia e Manutenção justificar os percentuais de avaliação de fornecedores abaixo de sete; solicita também, esclarecer as datas das medições da "13 a 17 do Contrato nº 617/23".
- 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 07/2025; 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 07/2025; 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 07/2025, pela 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 quarenta e três vírgula três por cento.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 07/2025, pela solicitação de cópia do Contrato referente ao Processo nº 1417/2025 (contratação de Serviços Médicos – Pessoa Jurídica), bem como recomenda, a adoção de medidas urgentes e efetivas para a redução drástica dessas modalidades de contratação (dispensa de licitação e inexigibilidade).
- 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 07/2025, pela solicitação de relatório bem fundamentado sobre o que está sendo feito para o rigoroso controle quantitativo e qualitativo dos atestados médicos que geram o absenteísmo e em decorrência o elevado número de horas extraordinárias pagas. 

- 8 - Análise, quadrimestral, dos Indicadores Assistenciais, se manifesta, favoravelmente, à sua aprovação pelo Conselho de Administração, bem como recomenda especial atenção a esses Indicadores, devido à implantação, pelo Ministério da Saúde, do Programa Agora tem Especialistas, bem como solicita informar se o comparativo dos Indicadores são feitos com quais outras Instituições.
- 9 - Análise, trimestral, do passivo trabalhista, pela reiteração da solicitação de informações sobre as medidas que vem sendo adotadas para a solução do contencioso sobre auxílio moradia, bem como os valores pagos e baixados no ano em curso.
- 10 – Análise, quadrimestral, Logística Sustentável, pela aprovação do referido Relatório.

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