

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 282
DE 29 DE JANEIRO DE 2026

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro 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, 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 – 11/2025. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI - 11/2025. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 11/2025. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 11/2025. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 11/2025. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 11/2025. 7 – Monitoramento das Horas Extraordinárias - 11/2025. 8 - Análise Relatório Anual da Ouvidoria do GHC – 2025. 9 - Análise dos Balancetes Mensais - 11/2025. 10 – Análise da Regularidade Fiscal – 11/2025. 11- Elaboração Relatório anual do COAUD – 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:

- 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento "PPCI - 11/2025", pela solicitação de maior detalhamento sobre o andamento dos PPCIS nos imóveis deste Grupo Hospitalar.
- 3 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa; 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar; e 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos, todos referentes ao mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, do exame da matéria, se verifica que em relação aos Restos a Pagar. Pela solicitação de esclarecimentos sobre o constante na planilha Limite de Saque.
- 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios, referentes ao mês de novembro último, pela solicitação de esclarecimentos sobre incongruências contidas no Relatório; pela solicitação de informações sobre do que se trata a chamada pública; e, pela recomendação para redução ao mínimo das aquisições por dispensa e inexigibilidade.
- 7 - Monitoramento das Horas Extraordinárias, também referentes ao mês de novembro do ano em curso, pela solicitação de que a planilha venha devidamente justificada, inclusive as causas das oscilações dos números, bem como o que está sendo feito para sua redução, bem como que a referida



planilha, traga o acumulado do ano, além da justificativa, bem fundamentada, sobre o que causou tal extrapolação.

- 8 - Análise Relatório Anual da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição – “2025”, pela solicitação de esclarecimentos sobre o que está sendo feito para reduzir o Tempo Médio Operacional do atendimento.
- 9 – Análise do Balancete Mensal – novembro de dois mil e vinte e cinco, pela aprovação do referido balancete.
- 10 – Análise da Regularidade Fiscal – “11//2025”, pela recomendação de que sejam envidados esforços para sanar esta pendência, da área trabalhista, para a baixa das restrições à regularidade fiscal.
- 11 - Elaboração Relatório anual do Comitê de Auditoria, exercício de 2025, pela sua conclusão.

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