


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 305
DE 27 DE MAIO DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às nove horas, 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 – 03/2026. 2 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços (informações sobre valores pagos e o percentual para cada obra) e acompanhamento andamento PPCI - 03/2026. 3 – Análise Relatórios do Fluxo de Caixa – 03/2026. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2026. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2026. 6 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 03/2026. 7 – Apresentação dos critérios estabelecidos para a realização e pagamento das Horas Extraordinárias do GHC. 8 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 03/2026. 9 - Análise dos comprovantes dos peticionamentos realizados para a baixa das restrições na Certidão de Regularidade Trabalhista. 10 - Análise Relatório quadrimestral da Ouvidoria do GHC". 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 – 03/2026, pela aprovação do relatório ora analisado, bem como recomenda o 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, bem como a solicitação, para a especificação das medidas que vem sendo adotadas para a solução deste problema, bem como pela apresentação de uma estimativa de sua conclusão.
- 3 – Análise do Relatório do Fluxo de Caixa – 03/2026. 4 – Análise Relatórios de Restos a Pagar – 03/2026. 5 – Análise dos Relatórios dos Investimentos – 03/2026, pela aprovação dos relatórios retro, pela recomendação de parcimônia nos gastos, 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. Solicita esclarecer também, informar as causas do cancelamento do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no montante de cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais, e sessenta e um centavos.
- 6 – Análise das principais aquisições, dispensas e inexigibilidade e Processos Licitatórios – 03/2026, 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.
- 7 – Apresentação dos critérios estabelecidos para a realização e pagamento das Horas Extraordinárias do GHC, solicita informar uma estimativa de valor total, em dois mil e vinte e cinco, despendido em horas não trabalhadas.
- 8 - 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. 

- 9 – Análise dos comprovantes dos petições realizados para a baixa das restrições na Certidão de Regularidade Trabalhista, pela reiteração da solicitação, formulada à Assessoria Jurídica para o fornecimento dos comprovantes dos petições realizados para a baixa das restrições na Certidão de Regularidade Trabalhista.
- 10 - Análise Relatório quadrimestral da Ouvidoria do GHC, pela sua aprovação, bem como pela recomendação expressa da estrita observância dos prazos para o envio da documentação para as reuniões.

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