

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

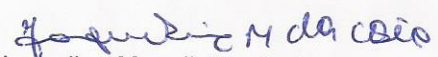
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (COAUD 15/19)**  
DE 15 DE ABRIL DE 2019

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se extraordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise de Relatórios da Auditoria Interna do GHC - 2018, e andamento do Programa de Qualidade da Auditoria. 2 - Informes sobre contratação da Auditoria Independente. 3 - Informes sobre o dimensionamento de pessoal de higienização dos demais hospitais do GHC. 4 - Informes Gerência de Recursos Humanos sobre a ampliação do Quadro de Pessoal solicitada em dezembro de 2018 à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG. 5 - Informes sobre a regularização dos terceirizados que atuam no GHC. 6 - Plano de Cargos e Salários do GHC. 7 - Providências adotadas para mitigar o assédio moral no ambiente de trabalho. 8 - Andamento da Tomada de Contas Especial (honorários Escritório Lippert e Lippert Advogados)". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido:

- 1 - Análise de Relatório da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição - dois mil e dezoito, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Informes sobre contratação da Auditoria Independente, pelo prosseguimento do processo licitatório.
- 3 - Informes sobre o dimensionamento de pessoal de higienização dos demais hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, que ao concluir tal dimensionamento, o tema retorne a este Comitê.
- 4 - Informes Gerência de Recursos sobre a ampliação do Quadro de Pessoal, solicitada em dezembro de dois mil e dezoito à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, busca de manifestação formal daquele órgão.
- 5 - Informes sobre a regularização dos terceirizados que atuam no Grupo Hospitalar Conceição, solicitada a elaboração de Plano de Ação para atendimento a esta demanda originária do Tribunal de Contas da União.
- 6 - Plano de Cargos e Salários do Grupo Hospitalar Conceição, foi informado que o desenvolvimento do projeto para implantação do Plano de Cargos, Empregos e Salários, nesta Instituição, solicitada apresentação dos trabalhos e do respectivo cronograma.
- 7 - Providências adotadas para mitigar o assédio moral no ambiente do trabalho, recomendo o acompanhamento rigoroso deste tópico.
- 8 - Andamento da Tomada de Contas Especial (honorários Escritório Lippert e Lippert Advogados), tema este que será retomado quando da designação do novo Chefe da Assessoria Jurídica.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Comitê de Auditoria.

  
Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria