

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 16/19)
DE 16 DE ABRIL DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove 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 – Apresentação Indicadores Assistenciais (ênfase Taxa de Ocupação), 2 – Plano de Logística Sustentável do GHC. 3 – Restos a pagar (penalidades aplicadas a fornecedores). 4 - Acompanhamento da execução do Plano de Investimentos do GHC. 5 – Plano de Gestão Ambiental. 6 - Análise do Relatório de Atividade da Gestão de Riscos – 1º Trimestre de 2019". 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 pelo(a):

- 1 - Apresentação Indicadores Assistenciais, foi recomendado, a adoção de ações para a melhoria dos seus resultados. indicadores, ora apresentados.
- 2 - Plano de Logística Sustentável do Grupo Hospitalar Conceição, em REVISÃO,
- 3 - Restos a pagar (penalidades aplicadas a fornecedores), em número de quinhentas e sessenta multas, recomendação de especial atenção ao montante de restos a pagar destinados à aquisição de material de consumo.
- 4- Acompanhamento da execução do Plano de Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, registrou-se que já foram empenhados dezesseis por cento. Recomendado medidas rigorosas para acompanhamento da execução orçamentária para evitar, que, ao término do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, tenha que devolver recursos orçamentados.
- 5- Plano de Gestão Ambiental, foram apresentados os principais avanços. recomendado a adoção de providências para a efetiva implementação do referido Plano.
- 6 - Análise do Relatório de Atividade da Gestão de Riscos – Primeiro Trimestre de dois mil e dezenove, recomendação para mapear os riscos, quando do planejamento das contratações, conforme previsto na Lei número treze mil, trezentos e três/dois mil e dezesseis, bem como no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição.

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


Jaqueline Magalhães da Costa
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC