

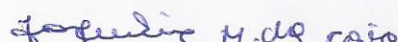
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 118**  
**DE 13 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às doze horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Ciência para abertura de Processo (Pregão Eletrônico) para a contratação de empresa- Locação de Cilindros e fornecimento de gases medicinais, inclusive Oxigênio, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 – Inaplicabilidade de licitação para a contratação da Associação Hospitalar de Porto Alegre, conforme Política de Alçadas do GHC. 3 – Análise do nono Termo Aditivo do Contrato nº 229/18, conforme Política de Alçadas do GHC. 4 - Análise do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 332/18, conforme Política de Alçadas do GHC. 5 – Análise do Apostilamento do Contrato nº 181/19, conforme Política de Alçadas do GHC. 6 - Análise Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 435/19, conforme Política de Alçadas do GHC. 7 - Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

**O Comitê de Auditoria, em relação aos itens abaixo, se manifestou:**

- 1 – Ciência para abertura de Processo (Pregão Eletrônico) para a contratação de empresa para Locação de Cilindros e fornecimento de gases medicinais, inclusive Oxigênio, conforme Política de Alçadas do GHC, pela instalação do referido Processo, devendo a presente matéria ser submetida à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 – Inaplicabilidade de licitação para a contratação da Associação Hospitalar de Porto Alegre, conforme Política de Alçadas do GHC favoravelmente à contratação ora proposta, por Inaplicabilidade de Licitação, e imediato envio ao Conselho de Administração para deliberação
- 3 – Análise do nono Termo Aditivo do Contrato nº 229/18, conforme Política de Alçadas do GHC favorável à assinatura do referido Termo Aditivo, ora proposto, a ser firmado com a empresa MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMITADA, para a prestação de serviços de recepção, pelo período de doze meses, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 4 - Análise do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 332/18, conforme Política de Alçadas do GHC, favorável à assinatura do referido Termo Aditivo, com a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE, para a prestação de serviços de fornecimento de Vale Transporte pelo sistema de bilhetagem eletrônica de Porto Alegre – "TRI", devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 5 – Análise do Apostilamento do Contrato nº 181/19, conforme Política de Alçadas do GHC, favoravelmente, à disponibilização de JOVENS APRENDIZES, a ser firmado com Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico da Grande Porto Alegre/Escola Técnica José César de Mesquita, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 6 - Análise Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 435/19, conforme Política de Alçadas do GHC, favoravelmente, assinatura do referido Termo Aditivo, com a empresa "GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS" para administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Refeição para os empregados do chamado Grupo Hospitalar Conceição, devendo o mesmo ser submetido à apreciação do Conselho de Administração.
- 7 - Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente a alteração proposta, devendo ser submetido imediatamente à deliberação do Conselho de Administração

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