

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


COMITÊ DE AUDITORIA  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 125  
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo, quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - RS conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades. 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal de Obras, Reformas e Serviços. 5 – Relatório da Gestão Ambiental. 6 – Análise do Relatório da Ouvidoria – 2º Quadrimestre de 2021. 7 – Monitoramento do andamento da elaboração dos PPCIS. 8 – Monitoramento das atividades do Comitê de Tecnologia da Informação do GHC". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Rogério Dalfollo Pires.

**Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:**

- 1– Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela elaboração de uma tabela sintética que demonstre a evolução dos preços dos itens adquiridos para o enfrentamento da referida pandemia, desde o ano de dois mil e dezenove até a presente data, apresentando inclusive o comparativo dos preços praticados pelo mercado e por outros Hospitais do Estado do Rio Grande do Sul.
- 2– Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela solicitação de informações acerca dos motivos que levam o Hospital a dispensar licitações, bem como quanto às contratações por inexigibilidade.
- 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações da CGU; do TCU; e, daquela Gerência.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela prestação de informações, mensalmente, sobre a situação desta reforma, juntamente, com as demais que se encontram em atraso.
- 5 - Relatório da Gestão Ambiental, pela elaboração de proposta de melhoria no processo de separação de resíduos, e assim evitar notificações/autuações do Departamento Municipal de Água e Esgotos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
- 6 - Análise do Relatório da Ouvidoria – 2º Quadrimestre de 2021, pelo prosseguimento com as medidas para reduzir as reclamações ainda mais.
- 7– Monitoramento do andamento da elaboração dos PPCIS, pela solicitação de esclarecimentos.
- 8 – Monitoramento das atividades do Comitê de Tecnologia da Informação do GHC, pela recomendação de disponibilização de todas as condições materiais e intelectuais para a operacionalização das atividades de TI.

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