

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 ORDINÁRIA Nº 134**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar; 3 - Análise Relatórios Investimentos; 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços( informações atraso obra oftalmologia e parecer pedido reequilíbrio obra endoscopia); 5 - Análise Relatório Gestão Ambiental( apresentar volume de resíduos produzido e medidas para racionalização mão de obra e plano de capacitação); 6 - Monitoramento Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (Gerente deverá participar da reunião para detalhar os processos); 7 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19 (Possibilidade de tornar os relatórios mais objetivos, sintéticos, seus impactos e que tragam uma visão mais analítica); 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade; 9 - Apresentação, pela Gerência de Materiais de proposta mais objetiva para o projeto de melhoria da pesquisa de mercado; 10 - Análise e acompanhamento da implantação do Plano de Logística Sustentável; 11 - Apresentação, pela Chefia da Assessoria Jurídica do GHC, de esclarecimentos acerca da repercussão financeira do passivo trabalhista, bem como sobre a dispensa das gestantes sem contraprestação". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger.

**Em relação aos itens abaixo:**

- 1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar; 3 - Análise Relatórios Investimentos; o Comitê de Auditoria se manifestou pelo prosseguimento com as medidas que vêm sendo adotadas.
- 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços( informações atraso obra oftalmologia e parecer pedido reequilíbrio obra endoscopia), o Comitê de Auditoria solicitou maiores esclarecimentos.
- 5 - Análise Relatório Gestão Ambiental (apresentar volume de resíduos produzido e medidas para racionalização mão de obra e plano de capacitação), o Comitê de auditoria solicitou informações complementares.
- 6 - Monitoramento Relatórios da Auditoria Interna, CGU e TCU (Gerente deverá participar da reunião para detalhar os processos), o Comitê de Auditoria solicitou informações complementares.
- 7 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19 (Possibilidade de tornar os relatórios mais objetivos, sintéticos, seus impactos e que tragam uma visão mais analítica), o Comitê de Auditoria se manifestou pela recomendação pela continuidade das ações para a obtenção de melhores preços, para os itens deste tópico.



- 8 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, o Comitê de Auditoria, em decorrência do considerável aumento no valor das inexigibilidades, no mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, decorrente da elaboração de estruturação de projeto de parceria público-privada para a instalação do novo Hospital Fêmina/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, solicitou informar se o Conselho de Administração autorizou tal contratação.
- 9 - Apresentação, pela Gerência de Materiais de proposta mais objetiva para o projeto de melhoria da pesquisa de mercado, oportunidade em que foi noticiado ao Comitê de Auditoria que se encontra em andamento, a qualificação da mão de obra, e treinamento do pessoal que atua diretamente com a pesquisa de mercado.
- 10 - Análise e acompanhamento da implantação do Plano de Logística Sustentável. o Comitê se manifestou, tendo o Comitê de Auditoria solicitado informações trimestrais.
- 11 - Apresentação, pela Chefia da Assessoria Jurídica do GHC, de esclarecimentos acerca da repercussão financeira do passivo trabalhista, bem como sobre a dispensa das gestantes sem contraprestação, o Comitê de Auditoria, recomendou a adoção de providências em relação à inércia das Chefias.

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

*Jaqueline M. da Costa*  
Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria