

ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE MONITORAMENTO DA ÉTICA E COMPLIANCE

Data: 26 de agosto de 2026

Horário: 8h30

Local: Sala da Diretoria Operacional

1. PARTICIPANTES

- **Mirela Bandeira** – Gestão de Pessoas
- **Pedrina Maria** – Gestão da Qualidade
- **Érica de Sá Bonifácio** – Gestão Financeira e Controladoria
- **Aline Gomes Pessoa** – Diretoria Operacional

2. PAUTAS DISCUTIDAS

Durante a reunião, foram discutidos os seguintes temas:

1. **Status da Licença Sanitária do Hospital**, incluindo as pendências relacionadas à documentação de obra.
2. **Pendências para contratação/regularização do seguro**, incluindo a questão do Schiller e/ou SPDA.
3. **Monitoramento do cumprimento da cota de Pessoas com Deficiência (PCD)**, considerando o TAC e o risco de descumprimento da obrigação legal.
4. **Indicadores da área Financeira** e proposta de integração ao painel de indicadores Estratégicos.
5. **Matriz de Riscos Organizacionais**, incluindo atualização e compartilhamento com os membros do Comitê.

3. AÇÕES ACORDADAS

Ação	Responsável	Prazo
Verificar a lista de indicadores da área Financeira e alinhar com a Diretoria Financeira sua inclusão/integração ao painel de indicadores da Governança Estratégica.	Pedrina Maria – Gestão da Qualidade	30 dias – até 26/09/2026
Disponibilizar a Matriz de Riscos Organizacionais no Drive e compartilhar com todos os membros do Comitê.	Pedrina Maria – Gestão da Qualidade	30 dias – até 26/09/2026
Incluir na Matriz de Riscos Organizacionais o risco de descumprimento da cota de PCD, considerando o TAC e o monitoramento do seu cumprimento.	Mirela Bandeira – Gestão de Pessoas	30 dias – até 26/09/2026
Verificar e acompanhar as pendências relacionadas ao seguro do Schiller e/ou SPDA.	Aline Gomes Pessoa – Diretoria Operacional	30 dias – até 26/09/2026
Acompanhar o status da Licença Sanitária, especialmente as pendências relacionadas à documentação de obra.	Dorinha	30 dias – até 26/09/2026

4. ENCAMINHAMENTOS

Ficou definido que as ações acordadas serão acompanhadas pelo **Comitê de Monitoramento da Ética e Compliance**, com atualização dos respectivos status na próxima reunião.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

LISTA DE FREQUÊNCIA

REUNIÃO: <i>Comitê de Compliance</i>		
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO: <i>Da Silve</i>		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
<i>26/08/2026</i>	<i>8h30</i>	<i>Sala da Diretoria</i>

NOME	FUNÇÃO	SETOR
1. <i>Wendell S. Bandeira</i>	<i>Pres. Org. Org.</i>	<i>RH</i>
2. <i>Pedro Maria N. Araújo / Costa</i>	<i>Coord. Org.</i>	<i>Qualidade</i>
3. <i>Enka de S. Araújo</i>	<i>Assit. Diretoria</i>	<i>Contabilidade</i>
4. <i>Almeida Gomes Pereira</i>	<i>Diretoria Operacional</i>	<i>Diretoria</i>
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		