

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 12/19)
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às doze 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 - Contratação da Auditoria Externa Independente. 2 - Monitoramento das recomendações da Gerência de Auditoria Interna. 3 - Apresentação da Licitação (status de Gerência). 4 - Apresentação do Comitê de Governança de Tecnologias da Informação do GHC. 5 - Análise dos Relatórios de Atividades da Gestão de Riscos - 3º e 4º trimestres. 6 - Análise dos Relatórios de Atividades da Governança e Conformidade - 3º e 4º trimestres. 7 - Análise da Política de Transações com Partes Relacionadas. 8 - Apresentação da Gestão Ambiental do GHC". 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 - Contratação da Auditoria Externa Independente, acompanhamento do processo licitatório.
- 2 - Monitoramento das Recomendações da Gerência de Auditoria Interna, acompanhamento da execução dos planos de ação.
- 3 - Apresentação da Licitação (status de Gerência), estrita observância da legislação vigente.
- 4 - Apresentação do Comitê de Governança de Tecnologias da Informação do GHC, sua implementação.
- 5 - Análise dos Relatórios de Atividades da Gestão de Riscos - 3º e 4º trimestres. E, 6 - Análise dos Relatórios de Atividades da Governança e Conformidade - 3º e 4º trimestres, ambos de dois mil e dezoito, mereceram manifestações favoráveis deste Comitê.
- 7 - Análise da Política de Transações com Partes Relacionadas, sua aprovação, e submissão das matérias ao exame sistemático da Gerência de Auditoria Interna, e, posteriormente, por este Comitê.
- 8 - Apresentação da Gestão Ambiental do GHC, sua análise na próxima reunião.

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