

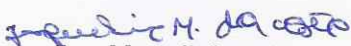
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 13/19)
DE 14 DE MARÇO DE 2019

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às vinte horas, na Rua Dona Maria número oito, Casa dez, Bairro Santa Tereza, na cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, que por motivo de força maior, em local que não a Sede da Empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: Item único – “Elaboração do Relatório de Atividades, Resultados e Recomendações do Comitê de Auditoria. A reunião contou com a presença de 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 ao item único - Elaboração do Relatório de atividades, resultados e recomendações do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, das quais inúmeras estão em andamento, foi solicitado informar: **a)** Evolução dos indicadores assistenciais; **b)** Dimensionamento de Pessoal (higienizadores hospitalares – Hospital Cristo Redentor e Hospital Fêmea); **c)** Manifestação dos órgãos competentes sobre a ampliação do Quadro de Pessoal; **d)** Atendimento do disposto no “TCU nº 10757/2018”; **e)** Andamento do tópico Restos a Pagar; **f)** Fase da Tomada de Contas Especial; **g)** Fase em que se encontra a elaboração do Plano de Cargos e Salários; **h)** Andamento da implantação do Plano de Qualidade de Auditoria Interna; **i)** Plano de Investimentos, programado, executado, e a ser cumprido até o final do exercício. O acima abordado substitui a formalidade de elaboração de Relatório de Atividades, Resultados e Recomendações do Comitê de Auditoria, conforme consta no Plano de Trabalho deste Comitê.

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