

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 14/19)
DE 15 DE MARÇO DE 2019

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove 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 - Análise de Relatórios da Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise da Carta Anual de Governança Corporativa - 2018. 3 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio - 2018. 4 - Análise do Relatório da Gestão Ambiental. 5 - Reunião com Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa". 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 - Análise de Relatórios da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, recomendação de prosseguimento para sua implementação. Quanto ao "PAINT/2017", recebido no momento da reunião, exame na próxima reunião.
- 2 - Análise da Carta Anual de Governança Corporativa - 2018, sua aprovação.
- 3 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócio - 2018, sua aprovação e envio aos órgãos competentes.
- 4 - Análise do Relatório da Gestão Ambiental, sua aprovação.
- 5 - Reunião com Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa, registrou-se que, em todas as reuniões deste Comitê, em que houver algum assunto pontual este é tratado com a Diretoria. Este Comitê esteve presente na reunião do Conselho Fiscal que aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício dois mil e dezoito, realizada em vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove. Sempre que há assunto referente a Governança, Riscos, Conformidade, e/ou sobre a Ouvidoria, os mesmos são tratados com as respectivas áreas, bem como lhes são dadas as recomendações pertinentes, além de participarem, trimestralmente, das reuniões deste Comitê (presencial ou documentalmente). Quanto a Assessoria Jurídica, o seu respectivo Chefe, fez um breve relato sobre a adoção de medidas rotineiras para o enfrentamento aos inúmeros processos trabalhistas em tramitação. Afora isso, foram descritas medidas concretas para inibir iniciativas que culminam com novas ações judiciais, especialmente, no que tange a Horas Extraordinárias, para assim, reduzir essas demandas já elevadas. Esclarecido que a Auditoria Externa Independente ainda não foi contratada (Processo Licitatório em andamento), razão pela qual não há como realizar 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