

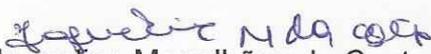
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (COAUD 27/19)**  
DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às vinte horas e trinta minutos, na Rua Dona Maria número oito, Casa dez, Bairro Santa Tereza - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente (que por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa), o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Reunião com o Conselho de Administração. 2 - Análise do Relatório 2º Trimestre – Gestão de Riscos. 3 – Análise do Relatório 2º Trimestre – Conformidade. 4 – Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento; 5 – Análise do Desempenho Auditoria Externa Independente; 6 – Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna; Controladoria Geral da União; e Tribunal de Contas da União. 7 - Execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde. 8 – Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação”. A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Os itens abaixo, mereceram manifestação dos membros do Comitê de Auditoria:

- 1 - Reunião com o Conselho de Administração, foi registrado que representantes do Comitê de Auditoria participa das reuniões, mensalmente, estando ciente dos assuntos discutidos.
- 2 - Análise do Relatório Gestão de Riscos – 2º Trimestre, foi recomendado rigoroso acompanhamento nos processos que apresentam riscos de alto impacto e alta probabilidade, bem como a observância dos planos de ações elaborados para mitigar tais riscos.
- 3 - Análise do Relatório Conformidade, 2º Trimestre, foi enfatizada a necessidade do Comitê ser informado sobre a implementação das ações nele previstas.
- 4 - Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento, da análise do relatório mensal e das planilhas orçamentárias relativas ao “Contrato 007/18” e respectivo aditivo, foi postergada sua análise para quando do recebimento da Nota Técnica, solicitada pelo Comitê.
- 5 – Análise do Desempenho Auditoria Externa Independente; em razão da não elaboração do relatório do segundo trimestre sobre as demonstrações contábeis, o Comitê deixou de analisar o desempenho da empresa, o que fará assim que aportarem mais elementos esclarecedores da atuação da empresa de Auditoria Externa Independente. 6 - Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna; da Controladoria Geral da União; e do Tribunal de Contas da União, foi solicitada a elaboração de relatório mais objetivo, que indique a situação em que se encontra a implementação da recomendação feita e se a solução atendeu e corrigiu o equívoco.
- 7 - Execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde, foi recomenda a intensificação das ações de treinamento e de fiscalização dos contratos mantidos com terceirizados que promovem a remoção dos resíduos.
- 8 - Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação, devido ao adiantado da hora, deixou-se de analisar o presente tópico.

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