

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 28/19)
DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 ordinariamente 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, Conselho Fiscal, Diretoria, Assessoria Jurídica, Auditoria Interna, Governança e Ouvidoria. 2 - Análise das Demonstrações Contábeis - 2º Trimestre de 2019. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna. 4 - Análise Monitoramento das Recomendações da Auditoria Externa (1º e 2º Trimestre/2019) pela Auditoria Interna do GHC. 5 - Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação. 6 - Análise do Relatório de Monitoramento mensal da Gestão de Riscos. 7 - Análise do Relatório de Monitoramento mensal de Conformidade. 8 - Análise Execução Planos Gerenciamento de Resíduos Sólidos Saúde". 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. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

Com relação aos itens abaixo, o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Reunião com o Conselho de Administração, registrado que em todas as reuniões daquele Colegiado este Comitê está representado por um de seus membros.
- 2 - Análise das Demonstrações Contábeis - Segundo Trimestre de dois mil e dezenove, pela sua aprovação. devendo serem submetidas à deliberação do Conselho de Administração e posteriormente, à apreciação do Conselho Fiscal.
- 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna, verificado que prosseguem os trabalhos de monitoramento das recomendações do TCU e da CGU. Recomendada a promoção de auditorias operacionais no âmbito das Unidades integrantes do chamado Grupo Hospitalar Conceição, e, nos processos de pesquisas clínicas desenvolvidas no Grupo Hospitalar Conceição.
- 4 - Análise Monitoramento das Recomendações da Auditoria Externa (Primeiro e Segundo Trimestre de dois mil e dezenove), atribuída a presente tarefa à Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição.
- 5 - Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação. Examinado e aprovado o "Regimento Interno do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação".
- 6 - Análise do Relatório de Monitoramento mensal da Gestão de Riscos, pela sua aprovação.
- 7 - Análise do Relatório de Monitoramento mensal de Conformidade, pela sua aprovação.
- 8 - Análise Execução Planos Gerenciamento de Resíduos Sólidos Saúde, recomendação de constante monitoramento, bem como o prosseguimento com os programas de capacitação, além do rigoroso acompanhamento da execução dos contratos para o recolhimento dos resíduos.

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