

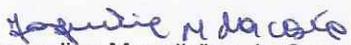
COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 31/19)
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, 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 ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2019. 2 – Análise do desempenho da Auditoria Externa Independente. 3 – Análise da execução do Plano de Investimentos. 4 - Análise Relatório Restos a Pagar. 5 – Análise do Fluxo de Caixa. 6 – Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento. e, 7 - Análise das Metas dos Indicadores Assistenciais". 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.

Com relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou pelo(a) seu(ua):

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – Terceiro Trimestre de dois mil e dezanove, aprovação.
- 2 - Análise do desempenho da Auditoria Externa Independente, andamento.
- 3 - Análise da execução do Plano de Investimentos, recomendação de especial atenção para os saldos apurados e ainda não realizados, visando manter os níveis de investimentos do Grupo, bem como evitar a devolução de recursos devidamente orçamentados.
- 4 – Análise do Relatório Restos a Pagar, redução dos referidos saldos.
- 5 - Análise do Fluxo de Caixa, manutenção dentro da normalidade.
- 6 - Análise do Relatório Mensal de acompanhamento das obras, acompanhamento e recomendação de maior rigor na fiscalização do cumprimento dos prazos de execução das obras e das reformas.
- 7 - Análise das Metas dos Indicadores, inclusive Assistenciais, acompanhamento.

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