

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

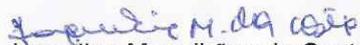
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 44/20)
DE 17 DE MARÇO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove 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 - Análise desempenho da Auditoria Externa Independente. 2 - Monitoramento das Atividades da Auditoria Interna. 3 - Acompanhamento das Atividades do Comitê de Ética e Conduta quanto as medidas para mitigação do Assédio Moral no Hospital. 4 - Análise Relatórios do Fluxo de Caixa. 5 - Análise Relatório de Restos a Pagar. 6 - Análise Relatórios de Investimentos". 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, justificada a ausência de Paulo Henrique Ferreira de Melo, por sua inclusão no grupo suspeito de estar infectado com o coronavírus, o que o impediu de viajar e participar desta reunião.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1- Análise desempenho da Auditoria Externa Independente, pela implementação das recomendações feitas nos respectivos relatórios de auditoria, bem como o cronograma de apresentação das análises trimestrais e relatórios.
- 2- Monitoramento das Atividades da Auditoria Interna, dos apontamentos feitos pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União, pela implementação das recomendações contidas nos respectivos Relatórios.
- 3- Análise Relatórios do Fluxo de Caixa, pelo registro dos saldos, pois se encontram dentro da normalidade.
- 4 - Análise Relatório de Restos a Pagar, pelo registro da redução dos saldos nos restos a pagar, o que é salutar.
- 5 - Análise Relatórios de Investimentos, pela recomendação de providências no sentido de acelerar a execução da referida obra.
- 6 - Acompanhamento das Atividades do Comitê de Ética e Conduta quanto as medidas para mitigação do Assédio Moral no Hospital, solicitado o envio das referidas denúncias, para conhecer.

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