

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 51/20)
DE 27 DE MAIO DE 2020

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, 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 – 1º Trimestre de 2020. 2 – Monitoramento das atividades da Auditoria Interna. 3 – Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 1º Trimestre de 2020. 4 – Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade - 1º Trimestre de 2020. 5 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa. 6 - Análise Relatórios Restos a Pagar. 7 - Análise Relatórios Investimentos. 8 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços". A reunião realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à pandemia de coronavírus.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – Primeiro Trimestre de dois mil e vinte, **APROVAÇÃO**, ressaltando a necessidade da estrita observância do contido no Relatório Circunstanciado.
- 2 - Monitoramento das atividades da Auditoria Interna, recomenda envidar esforços para implantar controle informatizado para o acompanhamento das tarefas. Quanto ao quadro de pessoal recomendado repor as vagas em aberto. Quanto as devedoras, recomendado também, proceder os cálculos das multas administrativas.
- 3 - Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 1º Trimestre de 2020, recomendadas ações de treinamento e a proteção do pessoal técnico, que está na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Quanto à falta de pessoal, foi recomendado a reposição de pessoal qualificado para agilizar a execução dos trabalhos.
- 4 - Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade – 1º Trimestre de 2020, qualificar o pessoal que atende o público.
- 5 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; e 6 - Análise Relatórios Restos a Pagar, recomendado o prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas.
- 7 - Análise Relatórios Investimento recomendada especial atenção a-este tópico.
- 8 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, recomendação de tratativas com a CGU, para o prosseguimento com a obra do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição. Quanto ao projeto do Prédio "I" Centro de Diagnóstico e Terapia, foram solicitadas informações quanto ao seu prosseguimento.

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