

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 53/20)**  
**DE 25 DE JUNHO DE 2020**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 – Monitoramento das atividades da Auditoria Interna, 2 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa, 3 - Análise Relatórios Restos a Pagar, 4 - Análise Relatórios Investimentos e 5 – 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.

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

- 1 - Monitoramento das atividades da Auditoria Interna, monitorar as despesas decorrentes da COVID-19, bem como detalhar os monitoramentos das demandas em andamento.
- 2 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 3 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelas suas perfeitas adequações.
- 4 - Análise Relatórios Investimentos, pelo rigoroso acompanhamento de sua execução.
- 5 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, por esclarecimentos sobre alguns contratos.

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