

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

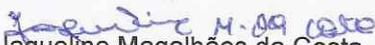
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (COAUD 57/20)
DE 31 DE JULHO DE 2020

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às oito horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 do Relatório da Governança - Conformidade – 2º Trimestre. 2 – Análise Relatório da Governança - Gerenciamento de Riscos – 2º Trimestre" 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 emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número cinquenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número doze, e da Diretoria até a de número vinte e seis.

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

- 1 - Análise do Relatório de Governança - Conformidade – 2º Trimestre, pela sua aprovação.
- 2 - Análise Relatório da Governança – Gerenciamento de Riscos – 2º Trimestre, pela sua aprovação.

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