

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 60/20)**  
**DE 28 DE AGOSTO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove 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 do Relatório sobre o Fluxo de Caixa. 2 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar. 3 - Análise do Relatório Investimentos. 4 – Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação. 5 - Monitoramento Plano de Prevenção Contra Incêndios". 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 sobre o Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas, uma vez que os resultados são facilmente observados.
- 2 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, se constata que continua em ritmo marcante a execução das "Despesas Inscritas/Reinscritas" em "Restos a Pagar" sinal de que as recomendações feitas pelo Comitê de Auditoria estão sendo, gradativamente, atendidas.
- 3 - Análise do Relatório Investimentos, pela recomendação da adoção de esforços no sentido de acelerar sua execução.
- 4 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação, pela recomendação de apoio integral ao desenvolvimento dos sistemas planejados.
- 5 - Monitoramento do Plano de Prevenção contra Incêndios, pela elaboração de um cronograma estabelecendo as fases e prazos de sua execução, bem como pela promoção de treinamento para o uso correto dos equipamentos de proteção e prevenção contra incêndios. Cursos estes a serem ministrados pós-pandemia.

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