

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

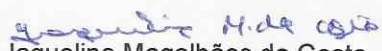
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 62/2020)
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 do Relatório sobre o Fluxo de Caixa. 2 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar. 3 - Análise do Relatório Investimentos. 4 – Análise do 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 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. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, foi solicitada a apresentação de informações detalhadas acerca do andamento do projeto para a construção do Prédio I (Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia) e Prédio II (Centro Diagnóstico Terapia e Apoio Técnico), uma vez que a ordem de serviço foi emitida no ano de dois mil e quinze e até a presente data não houve conclusão.

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