

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 70/2020)
DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 mensal sobre os gastos com a COVID-19; 2 – Resposta da Assessoria Jurídica à solicitação de aditamento do contrato da Auditoria Independente para examinar os gastos com o enfrentamento da pandemia; 3 – Análise do Relatório da Assessoria Jurídica sobre enfrentamento Passivo Trabalhista; 4 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa; 5 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar; 6 - Análise do Relatório Investimentos". 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.

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

- 1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela solicitação de informações sobre Dispensas Emergenciais, dispensas e inexigibilidades.
- 2 - Resposta da Assessoria Jurídica à solicitação de aditamento do contrato da Auditoria Independente para examinar os gastos com o enfrentamento da pandemia, pela solicitação de informações sobre a legalidade de tal procedimento.
- 3 - Análise do Relatório da Assessoria Jurídica sobre enfrentamento Passivo Trabalhista, pelo prosseguimento das ações implementadas para sua redução.
- 4 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento da adoção das medidas implementadas para a obtenção do resultado alcançado.
- 5 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, pelo prosseguimento das ações, para continuar reduzindo os valores.
- 6 - Análise do Relatório Investimentos, pela união de esforços para a completa execução de referida verba, e, não ter que, ao final do exercício, devolver recursos devidamente orçamentados.

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