

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 74/20)
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze 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: "1º – Análise do Relatório mensal aquisições Gerência de Materiais; 2 – Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa; 3 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar; 4 - Análise do Relatório Investimentos; e, 5 - Monitoramento implantação PPCI nos Hospitais". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número setenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número dezoito, e da Diretoria até a de número trinta e cinco.

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

- 1 - Análise do Relatório mensal aquisições, elaborado pela Gerência de Materiais, sobre os gastos com a "COVID-19" pela recomendação de adoção de todas as providências para o enfrentamento à pandemia, bem como a proteção dos trabalhadores,
- 2 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa, pela manutenção das diretrizes adotadas,
- 3 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas utilizadas.
- 4 - Análise do Relatório Investimentos, recomendação de providências no sentido de exigir a liquidação das pendências com fornecedores.
- 5 - Monitoramento implantação Política de Prevenção contra Incêndios nas Unidades do chamado Grupo Hospitalar Conceição, pela implementação de todas as medidas acauteladoras, para a prevenção de incêndios

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