

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

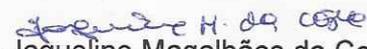
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 75/20)
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito 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 – Monitoramento atividades da Auditoria Interna; 2 – Análise Relatórios da Gestão Ambiental; 3 – Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços; 4 – Auto Avaliação do COAUD; 5 – Elaboração do Plano Anual de atividades do COAUD". 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 - Monitoramento atividades da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações daquela Gerência; da CGU; e do TCU.
- 2 - Análise Relatórios da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com os cursos de capacitação em higienização hospitalar.
- 3 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos.
- 4 - Auto Avaliação do Comitê de Auditoria, pela sua efetuação.
- 5 - Elaboração do Plano Anual de atividades do Comitê de Auditoria, pelo prosseguimento da tarefa.

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