

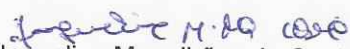
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (76 - 2019/2021)
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Análise do Processo nº 832/20, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, 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. 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 o número setenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número dezoito, e da Diretoria até a de número trinta e cinco.

Com relação ao item Único - Análise do Processo "nº 832/20", conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, após exame da documentação, inclusive parecer da Assessoria Jurídica, sobre o referido Processo cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de obras de adequação no Hospital Fêmina, o Comitê de Auditoria se manifestou favorável à contratação da empresa Ducatti Engenharia Ltda. para a execução das reformas propostas.

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