

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 78/21)
DE 28 DE JANEIRO DE 2021**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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: "1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades. 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços. 5 - Elaboração Relatório Atividades COAUD. 6 – Aprovação Plano de Trabalho COAUD-2021". 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.

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

- 1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela correta classificação das despesas, e o máximo de transparência nos processos de aquisição, para, desta forma, evitar problemas futuros.
- 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades, pela total transparência nos processos de contratação, para, desta forma, evitar problemas futuros.
- 3 - Monitoramento da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações desses órgãos de controle.
- 4 - Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela apresentação de sugestões para a Diretoria, para solucionar as pendências.
- 5 - Elaboração Relatório Atividades Comitê de Auditoria, pela sua submissão à deliberação do Conselho de Administração.
- 6 - Aprovação Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – 2021, pela apreciação do Conselho de Administração.

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