

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

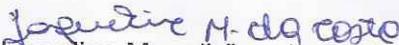
**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 82/21)
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezessete 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 inexigibilidade. 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços. 5 - Análise da situação do Contrato com a Auditoria Externa Independente. 6 – Monitoramento andamento elaboração dos PPCIs. 7 - Análise Relatório da Ouvidoria do GHC". 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"; 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo prosseguimento com as medidas de controle, para maior transparência, e assim, evitar qualquer futuro apontamento pelos órgãos de controle.
- 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações daquela Gerência; da CGU; e do TCU.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela observância dos prazos.
- 5 - Análise da situação do Contrato com a Auditoria Externa Independente, pelo prosseguimento com as medidas para a contratação, se for o caso.
- 6 – Monitoramento andamento elaboração dos PPCIs, pela implementação de todas as medidas acauteladoras, para a prevenção de incêndios.
- 7 - Análise Relatório da Ouvidoria do GHC, pela continuidade das ações que vem sendo adotadas.

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