

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 95 - 2021)
DE 16 DE ABRIL DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às oito 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: "1 – Análise dos Relatórios Fluxo de Caixa. 2 – Análise dos Relatórios sobre Restos a Pagar. 3 – Análise dos Relatórios sobre Investimentos. 4 – Análise dos Relatórios Gerência Governança, Riscos e Conformidade – 4º Trimestre - 2020". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de Paulo Henrique Ferreira de Melo. Justificada a ausência de Jaqueline Magalhães da Costa, por estar hospitalizada.

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

- 1 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa, pela manutenção das diretrizes adotadas,
- 2 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas utilizadas.
- 3 - Análise do Relatório Investimentos, recomendação especial atenção a este tópico para que ao término do exercício não haja preocupação com os recursos orçamentados.
- 4 – Análise dos Relatórios Gerência Governança, Riscos e Conformidade – 4º Trimestre – 2020, pela aprovação de ambos os Relatórios.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria