

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 100 - 2021)
DE 20 DE MAIO DE 2021

Aos vinte dias do mês de maio 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 inexigibilidade. 3 - Análise da matriz de riscos do Centro de Oncologia do GHC. 4 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 5 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços. 6 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação. 7 – Relatório da Gestão Ambiental". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de Jaqueline Magalhães da Costa, e de 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 - Análise da matriz de riscos do Centro de Oncologia do GHC, deixado de analisar este tópico, pelo não recebimento do material.
- 4 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações daquela Gerência; da CGU; e do TCU.
- 5 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pelo rigoroso controle na execução de projetos e obras, inclusive na aplicação de sanções decorrentes da inobservância dos prazos contratados.
- 6 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas, inclusive com estrita observância da LGPD.
- 7 – Relatório da Gestão Ambiental, pelo prosseguimento com as medidas para a perfeita administração deste tópico.

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