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 101 - 2021)
DE 21 DE MAIO DE 2021

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às oito 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 Relatórios Fluxo de Caixa. 2 – Análise Relatórios Restos a Pagar. 3 – Análise Relatórios Investimentos. 4 - Monitoramento PPCI. 5 - Relatório Ouvidoria – 1º Quadrimestre de 2021". 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 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 – Monitoramento PPCI, pelo prosseguimento com as medidas adotadas, para sua perfeita execução, e observância da legislação vigente..

5 - Relatório Ouvidoria – 1º Quadrimestre de 2021, pela adoção de medidas para reduzir o número de atendimentos nesse Setor.

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