

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 103 - 2021)
DE 17 DE JUNHO DE 2021

Aos dezessete dias do mês de junho 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 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços. 5 – Análise do 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", pela correta classificação das despesas, e o máximo de transparência nos processos de aquisição, para, desta forma, evitar apontamentos futuros.
- 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades, pela elaboração de quadro, atualizado, sobre o histórico dos itens contratados por dispensa de licitação
- 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, pelo prosseguimento com todas as providências para o fiel cumprimento do acordado
- 5 - Análise do Relatório da Gestão Ambiental, pela adoção de todas as providências necessárias a regularização de letreiros e totens do Grupo Hospitalar Conceição, para, desta forma evitar qualquer transtornos

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