

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 104 - 2021)  
DE 18 DE JUNHO DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de junho 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 – Análise evolução do Passivo Trabalhista. 5 - Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 1º Trimestre - 2021. 6 – Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade – 1º Trimestre – 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 Relatórios Fluxo de Caixa, pelo prosseguimento das providências que vem sendo adotadas, para perseguir a posição alcançada no início do ano em curso
- 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas.
- 3 - Análise do Relatório de Investimentos, pela adoção de todas as medidas para a sua perfeita execução.
- 4 - Análise evolução do Passivo Trabalhista, pela adoção de todas as providências e que sejam envidados esforços para o saneamento das causas geradoras de ações judiciais.
- 5 – Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 1º Trimestre – 2021, pela solicitação da apresentação da matriz de riscos da referida obra, a fim de promover uma análise mais acurada sobre as consequências que poderão prejudicar o andamento do projeto, bem como antecipar as ações para a correção de eventuais desvios de rumo da obra.
- 6 – Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade – 1º Trimestre – 2021, pela postergação do exame 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