

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 109 - 2021)  
DE 23 DE JULHO DE 2021**

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 da Política de Divulgação de Informações do GHC. 5 - Análise da Matriz de Riscos do Centro de Oncologia do GHC". 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, para prosseguir com a forma como vem sendo administrado este tópico.
- 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas.
- 3 - Análise Relatórios Investimentos, pela de todas as providências, para sua perfeita execução.
- 4 - Análise da Política de Divulgação de Informações do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Administração.
- 5 - Análise da Matriz de Riscos do Centro de Oncologia do GHC, pela apresentação na próxima reunião deste Comitê.

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