

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

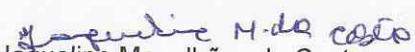
**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 115 - 2021)
DE 24 DE AGOSTO DE 2021**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 Matriz de Riscos do Centro de Oncologia do GHC. 5 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação. 6 - Monitoramento PPCI". 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. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião, devido à pandemia de "COVID-19" foi realizada à distância.

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 - Análise da Matriz de Riscos do Centro de Oncologia do GHC, pela necessidade de um aporte de recursos para sua finalização e equipagem do referido Centro de Oncologia, bem como pela necessidade de celeridade na sua viabilização para não incorrer em desperdício de recursos.
- 5 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação, pela elaboração de um Regimento Interno para a proteção de dados pessoais individuais.
- 6 - Monitoramento PPCI, pela implementação de medidas para regularizar a situação.

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