

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 nº 120
DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 e 5 – Monitoramento dos valores faturados (revisão) – Obras". 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.

O Comitê de Auditoria, em relação aos itens abaixo, se manifestou:

- 1 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19, que a Gerência de Materiais estude alternativas para a redução dos valores;
- 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela adoção de medidas para reduzir as quantidades de contratações diretas (dispensas e inexigibilidades)
- 3 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com as ações de monitoramento, bem como seu atendimento nos prazos estabelecidos.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela adoção de todas as providências para que os cronogramas de execução das obras, reformas e serviços, sejam cumpridos nos respectivos prazos.
- 5 – Monitoramento dos valores faturados (revisão) – Obras, pelo prosseguimento com a revisão dos prazos e valores faturados

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Jaqueline H. da Costa
Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC