

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

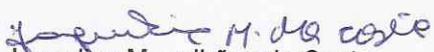
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 123
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se ordinariamente 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". 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 Rogério Dalfollo Pires.

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

- 1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela solicitação que a apresentação seja mais sucinta e devidamente, acompanhada dos respectivos gráficos. Inclusive, observar a curva "A,B,C" quando da elaboração dos relatórios, e comparativos com os meses anteriores.
- 3 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pela adoção de todas as providências para seu atendimento, nos prazos estipulados, bem como o prosseguimento com o monitoramento das demandas desses órgãos.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela adoção de medidas para a conclusão das mesmas, nos prazos contratados.

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