

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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 126
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, na Sala de Reuniões da Diretoria, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - RS, 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 dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade - 3º 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 Rogério Dalfollo Pires.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1- Análise Relatórios Fluxo de Caixa, e 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas para a busca do ponto ideal para estes tópicos.
- 3- Análise Relatórios Investimentos, pela continuidade das medidas que vem sendo adotadas para a execução total, evitando, desta forma, ter que proceder trocas de rubricas e/ou devolver recursos orçamentados
- 4 - Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade - 3º Trimestre de 2021, pelo seu exame na próxima reunião.

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