

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

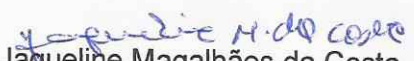
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 135
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, à **distância**, 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 dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – de Riscos e o da Conformidade - 4º Trimestre – 2021. 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC - 4º Trimestre – 2021. 3 - Ciência da abertura procedimento licitatório para contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares, níveis médio, técnico e superior para o GHC, conforme política de alçadas". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger. Aberta a sessão, inicialmente, registrou-se que a mesma está sendo realizada à distância, devido à pandemia de "COVID-19".

Em relação aos itens abaixo:

- 1 - Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – de Riscos; e o da Conformidade - 4º Trimestre – 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou pela aprovação de ambos os Relatórios.
- 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC - 4º Trimestre – 2021, o Comitê de Auditoria
- 3 - Ciência da abertura procedimento licitatório para contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares, níveis médio, técnico e superior para o GHC, conforme política de alçadas, da análise da documentação, o Comitê de Auditoria recomendou o imediato envio ao Conselho de Administração.

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