

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 142**  
**DE 18 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de Recepção, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição. 2 - Alteração do prazo para monitoramento da Logística Sustentável do GHC. 3 - Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC. 4 - Monitoramento do Planejamento Estratégico do GHC. 5 - Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente - Rogério Dalfollo Pires, em oito de março de dois mil e vinte e dois, a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião está sendo feita à distância por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos.

**COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, O MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:**

- 1 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de Recepção, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente a sua contratação.
- 2 - Alteração do prazo para monitoramento da Logística Sustentável do GHC, pela aprovação da alteração proposta.
- 3 - Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC, pela adoção de todas as providências a adoção de providências para a otimização de todos os Indicadores.
- 4 - Monitoramento do Planejamento Estratégico do GHC, pelo seu monitoramento nos meses de julho e de janeiro de cada ano.
- 5 - Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de um rigoroso monitoramento do atendimento às recomendações oriundas dos órgãos de controle, bem como, pela apresentação dos relatórios pendentes, além dos pontos de irregularidades recorrentes, detectados no monitoramento realizado mensalmente, além de apresentar a situação do atendimento ao Indicadores de Governança das Empresas Estatais, e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.

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 do GHC