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 EXTRAORDINÁRIA nº 163
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos reuniu-se, extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade) 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 – Análise do Terceiro Aditamento ao Contrato nº 475/21, que trata de sua prorrogação e do seu reajuste, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., cujo objeto é a locação de equipamentos para bioquímica e imunoquímica, bem como o fornecimento de insumos, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022". Devido à renúncia de Rogério Dalfollo Pires (em oito de março de dois mil e vinte e dois) a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - João Carlos Barros Krieger, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

1 - Análise do Terceiro Aditamento ao Contrato nº 475/21, que trata de sua prorrogação e do seu reajuste, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., cujo objeto é a locação de equipamentos para bioquímica e imunoquímica, bem como o fornecimento de insumos, conforme Política de Alçadas do GHC, pela concessão do solicitado.

2 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022, pela aprovação de ambos os Relatórios.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria