

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 232
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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 Contrato nº 641/2024, a ser firmado com a AG-TECH B4, para a execução da Subestação 5, no térreo do HNSC, Bloco “I” – CACC/PAC-2 e reforços estruturais. 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 10/2024. 3 - Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – 2024”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 – Análise do Contrato nº 641/2024, a ser firmado com a AG-TECH B4, para a execução da Subestação 5, no térreo do HNSC, Bloco “I” – CACC/PAC-2 e reforços estruturais, favorável à sua assinatura, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 10/2024. 3 - Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – 2024, pela aprovação do referido Relatório, bem como pela recomendação de um rigoroso monitoramento dos apontamentos procedidos pelos órgãos de controle.
- 3 - Elaboração do Relatório de Atividades do COAUD – 2024, pelo prosseguimento dos trabalhos de sua elaboração.

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 do GHC