

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 (COAUDI 06/18)**  
**DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Exame do Regimento da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição. 2 - Implemento de Programas preventivos para áreas vulneráveis de Auditoria. 3 - Orçamentação para o Comitê de Auditoria - 2019. 4 - Análise do pleito do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados), com relação à redução da carga horária dos higienizadores do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pelo(a):

- 1 - Regimento da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, prosseguimento de sua análise.
- 2 - Implemento de Programas preventivos para áreas vulneráveis de Auditoria, ênfase à gestão de riscos e ao tópico paciente seguro.
- 3 - Orçamentação para o Comitê de Auditoria - 2019, sua inclusão na proposta orçamentária para o próximo ano.
- 4 - Análise do pleito do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados), com relação à redução da carga horária dos higienizadores do Grupo Hospitalar Conceição, apresentação dos resultados (obtidos até hoje) pelo Grupo de Trabalho.

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