

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 (COAUD 09/19)**  
**DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, 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 - Relato sobre a Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição. 2 - Análise de Relatório da Auditoria Interna do GHC. 3 - Análise do pleito do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados), versando sobre a 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 - Relato sobre a Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, sugestão de facilidades para dar celeridade ao atendimento das demandas.
- 2 - Análise de Relatório da Auditoria Interna do GHC, recomendação para envidar esforços para o constante aperfeiçoamento dos processos de trabalho da referida Gerência.
- 3 - Análise do pleito do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados), versando sobre a redução da carga horária dos higienizadores do Grupo Hospitalar Conceição, recomendação para estender o dimensionamento de pessoal, aos demais hospitais deste Grupo.

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

*Jaqueline M. da Costa*  
Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC