

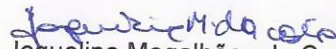
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 72/20)
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas, 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: "1º - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19 (Dispensas Emergenciais). 2 - Análise Parecer Assessoria Jurídica Aditamento Contrato Auditoria Externa para examinar os gastos com o enfrentamento da pandemia. 3 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa. 4 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar. 5 - Análise do Relatório Investimentos. 6 - Monitoramento atividades da Auditoria Interna (Informação sobre Processo Administrativo de Responsabilidade - Obra da Oncologia). 7 - Análise Relatórios da Gestão Ambiental. 8 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços. 9 - Monitoramento implantação PPCI nos Hospitais. 10 - Monitoramento das Atividades do Comitê de TI. 11 - Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos - 3º Trimestre. 12 - Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade - 3º Trimestre". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19" (Dispensas Emergenciais), pela recomendação da promoção de ações para reduzir as aquisições e contratações, por dispensa e inexigibilidade de licitação.
- 2 - Análise Parecer Assessoria Jurídica Aditamento Contrato Auditoria Externa para examinar os gastos com o enfrentamento da pandemia, pela submissão ao Conselho de Administração.
- 3 - Análise do Relatório sobre o Fluxo de Caixa, pela não necessidade de reparo.
- 4 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas adotadas.
- 5 - Análise do Relatório Investimentos, pelo prosseguimento com as medidas até aqui adotadas.
- 6 - Monitoramento atividades da Auditoria Interna (Informação sobre Processo Administrativo de Responsabilidade - Obra da Oncologia), pelo aguardo do posicionamento da Assessoria, para então analisar o assunto.
- 7 - Análise Relatórios da Gestão Ambiental, pela continuação do apoio às ações da Gestão Ambiental.
- 8 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, pela recomendação de especial atenção no cronograma de execução da obra do Centro de Oncologia, onde os esforços de fiscalização devem ser concentrados.
- 9 - Monitoramento implantação Plano de Proteção Contra Incêndios nos Hospitais, pela recomendação de total apoio às ações necessárias à implementação de todas as medidas acauteladoras, para a prevenção de incêndios.
- 10- Monitoramento das Atividades do Comitê de Tecnologia da Informação, pelo prosseguimento do apoio bem como solicitado informações sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
- 11- Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos - Terceiro Trimestre, pela sua aprovação.
- 12- Análise do Relatório de Monitoramento da Conformidade - Terceiro Trimestre, pela sua aprovação.

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