

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 79/21)
DE 29 DE JANEIRO DE 2021**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise Relatórios Fluxo de Caixa. 2 – Análise Relatórios Restos a Pagar. 3 – Análise Relatórios Investimentos. 4 – Análise Prévia Demonstrações Contábeis 2020. 5 - Monitoramento das Atividades do Comitê de TI".

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.

Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número oitenta e cinco, do Conselho Fiscal até a de número vinte, e da Diretoria até a de número quarenta e um.

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

- 1 – Análise Relatórios Fluxo de Caixa, pelo não registro de reparos.
- 2 - Análise Relatórios Restos a Pagar, pelo prosseguimento das medidas tomadas no ano transato, para cada vez mais aperfeiçoar este tópico
- 3 - Análise do Relatório de Investimentos, pela adoção de todas as medidas para a perfeita execução orçamentária deste tópico, para não resultar em atropelos no final do exercício e nem ter que devolver recursos devidamente orçamentados.
- 4 - Análise Prévia Demonstrações Contábeis de dois mil e vinte, pela sua manifestação quando do recebimento do Relatório da Auditoria Externa Independente.
- 5 - Monitoramento das Atividades do Comitê de Tecnologia da Informação, pela solicitação de ciência sobre o andamento da contratação e elaboração do seu Regimento Interno.
- 6 - Contratação de Auditoria Externa Independente, pela recomendação de providência para sua contratação ou aditamento.

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