

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

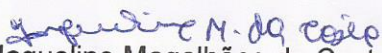
**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 83/21)
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 Relatório Gestão Ambiental. 5 - Acompanhamento Relatórios Planejamento Estratégico. 6 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação". 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 sobre o Fluxo de Caixa, pela manutenção das diretrizes adotadas,
- 2 - Análise do Relatório sobre Restos a Pagar, pelo prosseguimento com as medidas utilizadas.
- 3 - Análise do Relatório Investimentos, recomendação especial atenção a este tópico para que ao término do exercício não haja preocupação com os recursos orçamentados.
- 4 - Análise Relatório Gestão Ambiental, pela adoção de providências para o correto descarte dos resíduos.
- 5 - Acompanhamento Relatórios Planejamento Estratégico, deixado de analisar este tópico.
- 6 - Monitoramento das atividades do Comitê Tecnologia da Informação, pelo prosseguimento com as tarefas para a efetiva implantação do disposto na LGPD, no âmbito do GHC.

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