

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 87/21)  
DE 18 DE MARÇO DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze 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 do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de Paulo Henrique Ferreira de Melo. Registrada a ausência de Jaqueline Magalhães da Costa, por estar hospitalizada.

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

- 1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19"; 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo prosseguimento com as medidas de controle, para maior transparência, e assim, evitar qualquer futuro apontamento pelos órgãos de controle.
- 3 – Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações daquela Gerência; da CGU; e do TCU.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pelo rigoroso controle na execução de projetos e obras, inclusive na aplicação de sanções decorrentes da inobservância dos prazos contratados.

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

Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Comitê de Auditoria