

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 99
DE 29 DE ABRIL DE 2021

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise do Processo nº 384/17, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Justificada também, a ausência de Jaqueline Magalhães da Costa, por estar hospitalizada. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até o número oitenta e nove, do Conselho Fiscal até a de número vinte e três, Comitê de Auditoria número oitenta e cinco, e da Diretoria até a de número quarenta e oito.

O Comitê, em relação ao Processo nº 384/17, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, especificamente seu Sexto Termo Aditivo do Contrato de Locação de Automação, com fornecimento de insumos para realização de testes no Setor de Imunologia do Laboratório Central do Grupo Hospitalar Conceição, a ser firmado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima com a empresa ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO SOCIEDADE ANÔNIMA, se manifestou favoravelmente à sua assinatura.

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 do GHC