

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

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 03/18)**  
**DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - primeiro andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 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: "1 - Elaboração do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC - 2019. 2 - Cronograma de Reuniões do Comitê de Auditoria do GHC - 2019. 3 - Relatório Anual do Comitê de Auditoria - 2018. 4 - Análise do Regimento da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, para posterior deliberação do Conselho de Administração do GHC. 5 - Análise do Programa de Garantia e Qualidade da Auditoria Interna do GHC. 6 - Definição do Fluxo de Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna do GHC. 7 - Supervisão da Ouvidoria do GHC. 8 - Análise do PAINT". Participaram da reunião João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e Jaqueline Magalhães da Costa.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pelo(a):

- 1 - Elaboração do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, seu prosseguimento.
- 2 - Cronograma de Reuniões do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, sua elaboração.
- 3 - Relatório Anual do Comitê de Auditoria de dois mil e dezoito, sua elaboração no prazo.
- 4 - Análise do Regimento da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, continuidade do exame.
- 5 - Análise do Programa de Garantia e Qualidade da Auditoria Interna, recomendação para apoiar sua implementação.
- 6 - Definição do Fluxo de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, monitoramento semestral.
- 7 - Supervisão da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, recomendação de medidas que facilitem sua atuação.
- 8 - Análise do PAINT, sua aprovação.

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