

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 (COAUD 24/19)**  
**DE 15 DE AGOSTO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto 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 - Reunião com o Conselho de Administração. 2 - Análise dos relatórios da Auditoria Interna. 3 - Análise Monitoramento das Recomendações da Auditoria Externa (1º Trimestre/2019) pela Auditoria Interna do GHC. 4 - Reunião com a Gestão Ambiental e análise do da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. 5 - Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação. 6 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos. 7 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade. 8 - Análise da proposta de alteração da estrutura organizacional (organogramas) GHC". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

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

- 1 - Reunião com o Conselho de Administração, registrado que em todas as reuniões daquele Colegiado este Comitê está representado por um dos seus membros.
- 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna; 3 - Análise Monitoramento das Recomendações da Auditoria Externa (1º Trimestre/2019) pela Auditoria Interna do GHC, foi recomendada sua apresentação mensal.
- 4 - Reunião com a Gestão Ambiental e análise da execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, foi recomendada a intensificação dos trabalhos planejados nos respectivos Planos, cujos resultados deverão ser apresentados trimestralmente.
- 5 - Reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação, foi esclarecido que foi elaborado o regimento interno do referido Comitê, estando o mesmo em revisão pela Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição.
- 6 - Análise do Relatório Segundo Trimestre - Gestão de Riscos, foi solicitada a apresentação mensal do relatório, destacando as ações e os resultados que impactaram a redução dos principais riscos e apresentando um relatório mais completo a cada trimestre.
- 7 - Análise do Relatório Segundo Trimestre - Conformidade, foi recomendada atenção especial aos riscos identificados em relação ao passivo trabalhista, cujas recomendações deverão ser submetidas à apreciação da Diretoria.
- 8 - Análise da proposta de alteração da estrutura organizacional (organogramas) Grupo Hospitalar Conceição, registrado que o Comitê concorda com o proposto, devendo ser submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

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