

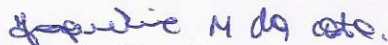
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 30/19)**  
**DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 e 2º Trimestre/2019) pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição. 4 - Análise dos Relatórios de Monitoramento do 2º e do 3º Trimestres da Gestão de Riscos. 5 - Análise dos Relatórios de Monitoramento do 2º e do 3º Trimestres de Conformidade". 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, registrou-se que este Comitê, por um de seus membros, participa das reuniões, mensalmente, estando ciente dos assuntos ali discutidos.
- 2 - Análise dos relatórios da Auditoria Interna, recomendação de aprimoramento nos processos de contratação de obras e reformas.
- 3 - Análise Monitoramento das Recomendações da Auditoria Externa (Primeiro e Segundo Trimestre de dois mil e dezenove) pela recomendação de implementação das medidas ali constantes.
- 4 - Análise dos Relatórios de Monitoramento do Segundo e do Terceiro Trimestres da Gestão de Riscos; e, 5 - Análise dos Relatórios de Monitoramento do Segundo e do Terceiro Trimestres de Conformidade, pela aprovação de ambos.

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