

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 34/19)
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze 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 a Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa Independente. 2 - Análise da Execução dos Planos de Investimentos. 3 - Análise do Relatório de Restos a Pagar. 4 - Análise do Fluxo de Caixa. 5 - Análise do Relatório de Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços em Andamento". 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 pelo(a) seu (ua):

- 1 - Reunião com a Diretoria, Conselho Fiscal, Governança, Ouvidoria, Assessoria Jurídica e Auditoria Externa Independente, registrou-se que este Comitê, pela totalidade de seus membros, participou das reuniões dos Colegiados, ocorridas neste mês, estando ciente dos assuntos ali discutidos.
- 2 - Análise da Execução dos Planos de Investimentos, agilização em relação à aplicação dos recursos e execução do Plano.
- 3 - Relatório de Restos a Pagar, manutenção das medidas para sua redução.
- 4 - Análise do Fluxo de Caixa, recomendado manter sua regularidade.
- 5 - Análise do Relatório de Acompanhamento de Obras, Reformas e serviços em andamento, manutenção da atualização deste Comitê.

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