

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 ORDINÁRIA (COAUD 35/19)
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove 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 - Auto Avaliação do Comitê de Auditoria. 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 o Conselho de Administração, este Comitê informa que, em todas as reuniões dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, um de seus membros participa das respectivas reuniões.
- 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Interna, implementação e observância do recomendado pela Gerência de Auditoria Interna, Controladoria Geral da União, e Tribunal de Contas da União.
- 3 - Auto Avaliação, realização na próxima reunião.

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