

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

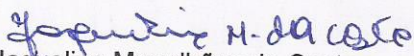
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 37/19)
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 - Análise da Carta Anual de Governança do GHC. 2 - Plano de Cargos em Comissão de Funções Gratificadas do GHC. 3 - Plano de Demissão Voluntária. 4 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD. 5 - Análise do Relatório da Auditoria Interna do GHC. 6 - Análise de Investimentos do GHC. 7 - Análise de Restos a Pagar. 8 - Análise do Fluxo de Caixa. 9 - Análise do Relatório de Acompanhamento das 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 - Análise da Carta Anual de Governança do Grupo Hospitalar Conceição, aprovação.
- 2 - Plano de Cargos em Comissão de Funções Gratificadas, foi apresentada e aprovada a proposta retro, que será submetida à para deliberação do Conselho de Administração.
- 3 - Plano de Demissão Voluntária, aprovação e deliberação do Conselho de Administração.
- 4 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, conclusão.
- 5 - Análise do Relatório da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, prosseguimento de seu monitoramento.
- 6 - Análise de Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, esclarecido que os recursos destinados para investimentos, no exercício de dois mil e dezenove, foram totalmente empenhados no referido exercício, o que atende a recomendações exaradas por esse Comitê ao longo do exercício de dois mil e dezenove.
- 7 - Análise de Restos a Pagar, do exame da referida documentação, recomendação da adoção de providências para continuar com as medidas para sua redução.
- 8 - Análise do Fluxo de Caixa, adequação,
- 9 - Análise do Relatório de Acompanhamento das obras, reformas e serviços em andamento, no referido documento foram elencados os principais projetos de obras em andamento, recomenda a implementação de medidas para seu efetivo acompanhamento.

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