

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 38/19)
DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove 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, Conselho Fiscal, e Diretoria. 2 - Elaboração do Plano Anual de Trabalho do COAUD. 3 - Análise do Relatório de Monitoramento do 4º Trimestre da Gestão de Riscos. 4 - Análise do Relatório de Monitoramento do 4º Trimestre de Conformidade. 5 - Análise do Resumo Executivo da Gestão de Riscos do 3º Trimestre. 6 - Auto Avaliação do COAUD". 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. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

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

- 1 - Reunião com o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e Diretoria, pelo registro que, em todas as reuniões dos Colegiados do Grupo Hospitalar Conceição, um de seus membros participa das respectivas reuniões.
- 2 - Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria, registrado que está em fase conclusiva a elaboração do referido Plano.
- 3 - Análise do Relatório de Monitoramento do quarto Trimestre da Gestão de Riscos; e ao item 4 - Análise do Relatório de Monitoramento do quarto Trimestre da Conformidade, da análise dos referidos Relatórios, salientou-se a execução de ações educativas, e capacitações, manifestando-se pela aprovação de ambos os Relatórios;
- 5- Análise do Resumo Executivo da Gestão de Riscos do terceiro Trimestre, pela recomendação de especial atenção sobre a reposição de pessoal na Gerência de Governança, para assim não prejudicar o andamento dos trabalhos de identificação e eliminação dos riscos.
- 6 - Auto Avaliação do Comitê de Auditoria, pela sua efetivação.

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