

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 41/20)**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezessete 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 - Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria - 2020. 2 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria - 2019. 3 - Análise da proposta do Plano Anual de Auditoria - 2020. 4 - Análise dos Relatórios da Ouvidoria e Canal de Denúncias. 5 - Análise do Relatório da Gestão Ambiental. E, 6 - Análise do Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços". 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.

**Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:**

- 1 - Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para 2020, pela conclusão do referido Plano e envio ao Conselho de Administração.
- 2 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria - 2019, pela sua conclusão e envio ao Conselho de Administração.
- 3 - Análise da proposta do Plano Anual de Auditoria - 2020, pela sua aprovação e submissão ao Conselho de Administração.
- 4 - Análise dos Relatórios da Ouvidoria e Canal de Denúncias, se observa, no comparativo 2018/2019, foi recomenda a adoção de medidas pela Gerência de Recursos Humanos, em conjunto com o Gerente de Unidades de Internação e o Gerente de Interunidades de Emergência, para identificarem os motivos que levaram ao descontentamento, além de providenciarem treinamento para o pessoal ali lotado.
- 5 - Análise do Relatório da Gestão Ambiental, solicitado o seu envio mensal, para acompanhamento do desenvolvimento das ações referentes à gestão ambiental nos Hospitais do Grupo.
- 6 - Análise do Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras, Reformas e Serviços, solicitado que os próximos contem breve apreciação sobre o andamento das obras, principalmente, em relação a data da emissão da ordem de início e o percentual executado da obra, e observância do cronograma.

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