

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 42/20)**  
**DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 - Participar das reuniões do Conselho de Administração, e do Conselho Fiscal. 2 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente. 3 - Análise dos Relatórios de Fluxo de Caixa. 4 - Análise dos Relatórios de Restos a Pagar. 5 - Análise dos Investimentos". 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 - Participar das reuniões do Conselho de Administração, e do Conselho Fiscal, em conformidade com o disposto no Artigo nono, inciso vigésimo nono, parágrafo segundo do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em todas as reuniões dos Colegiados retro, um de seus membros participa das mesmas, tomando, assim, conhecimento dos assuntos ali abordados.
- 2 - Análise do Relatório da Auditoria Externa Independente, elaborados pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes Sociedade Simples (empresa de auditoria externa, contratada), sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, sobre estarem adequadas, sem ressalvas, representando as correspondentes transações e os eventos de maneira compatíveis com o objetivo da apresentação.
- 3 - Análise dos Relatórios de Fluxo de Caixa, pela sua regularidade, estando os mesmos compatíveis com as questões orçamentárias.
- 4 - Análise dos Relatórios de Restos a Pagar, sobre sua diminuição, conforme recomendações do Comitê de Auditoria.
- 5 - Análise de Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, registrado que devido o curto lapso de tempo do presente exercício, foi empenhado quatro vírgula nove por cento dos valores destinados a essa rubrica, tendo este Comitê, recomendado, acelerar a execução orçamentária para investimentos, para evitar a devolução de recursos devidamente orçamentados, ao final do exercício.

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