

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 48/20)**  
**DE 15 DE ABRIL DE 2020**

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise Relatórios Auditoria Externa Independente. 2 – Monitoramento das Atividades da Auditoria Interna. 3 - Análise Relatório das Reclamações à Ouvidoria, estratificado por serviço assistencial e providências. 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, andamento da obra do Centro de Oncologia e justificativas para Termos Aditivos de obras e reformas". A reunião realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à pandemia de coronavírus.

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

- 1 - Análise Relatórios Auditoria Externa Independente, pela recomendação de acatamento das recomendações ali contidas.
- 2 - Monitoramento das Atividades da Auditoria Interna, dentre elas o das pendências apontadas pela Controladoria Geral da União, pela recomendação de sua implementação.
- 3 - Análise Relatório das Reclamações à Ouvidoria, estratificado por serviço assistencial e providências, pela apresentação mensal das providências adotadas sobre as referidas demandas.
- 4 - Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, andamento da obra do Centro de Oncologia, e justificativas para Termos Aditivos de obras e reformas, pelo envio de correspondência à CGU para se manifestar, urgentemente, sobre a referida obra, bem como não aditar contratos para serviços diferentes do contratado.

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