

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

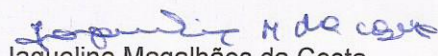
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 55/20)**  
DE 29 DE JULHO DE 2020

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze 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 – Monitoramento das atividades da Auditoria Interna, com detalhamento do mesmo. 2 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa. 3 - Análise Relatórios Restos a Pagar. 4 - Análise Relatórios Investimentos. 5 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços. 6 – Análise esclarecimentos Gerência de Engenharia e Manutenção sobre as obras: Climatização e Exaustão da Nova Sala de Desinfecção Química do Centro de Material e Esterilização do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Aditivos dos Contratos nº 501/18, 105/19 e 346/19 sobre a reforma geral dos leitos do 2º pavimento do Hospital Cristo Redentor, bem como da obra de substituição de Transformador da sua Subestação". 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 emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número cinquenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número doze, e da Diretoria até a de número vinte e seis.

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

- 1 – Monitoramento das atividades da Auditoria Interna, com detalhamento do mesmo, pelo prosseguimento com o monitoramento, bem como o preenchimento das vagas ali existentes, bem como a apresentação de um cronograma, para solução das pendências referentes aos Planos Anuais de Auditoria – 2018 e 2019.
- 2 - Análise dos Relatórios Fluxo de Caixa. 3 - Análise dos Relatórios Restos a Pagar, por sua aprovação, por estarem adequados, e estáveis.
- 4 - Análise Relatórios Investimentos, pela recomendação de especial atenção na sua execução.
- 5 – Análise Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, pelo recebimento de relatório somente das obras em andamento e/ou projetadas.
- 6 – Análise esclarecimentos Gerência de Engenharia e Manutenção sobre as obras: Climatização e Exaustão da Nova Sala de Desinfecção Química do Centro de Material e Esterilização do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Aditivos dos Contratos nº 501/18, 105/19 e 346/19 sobre a reforma geral dos leitos do 2º pavimento do Hospital Cristo Redentor, bem como da obra de substituição de Transformador da sua Subestação, pela reiteração do pedido de esclarecimentos, efetuados anteriormente.

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