

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

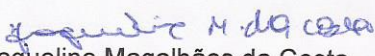
COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 59/20)
DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 – Análise do Relatório dos gastos com a COVID-19. 2 – Monitoramento das Notas de Auditoria nº 01 e nº 02 (transparência nas contratações e cumprimento do disposto na Lei nº 13.979/20). 3 – Monitoramento das Atividades da Auditoria Interna. 4 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços. 5 – Análise do andamento do Plano de Logística Sustentável. 6 – Estrutura Física do Almoxarifado Central do HNSC". 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.

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

- 1 - Análise do Relatório dos gastos com a "COVID-19", pela recomendação para utilização da modalidade pregão simplificado, prevista na "Lei nº 13.979/20", para assim manter a transparência necessária, bem como otimizar os controles.
- 2 - Monitoramento das Notas de Auditoria nº 1 e nº 2 (transparência nas contratações e cumprimento do disposto na Lei "nº 13.979/20"), pela recomendação da estrita observância do ali disposto, bem como, em relação a Nota nº 02, pela sua implantação e implementação no âmbito do GHC. para assim observar as boas práticas.
- 3 - Monitoramento das Notas de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela apresentação de um cronograma de execução para sanar as pendências dos PAINTs de anos anteriores.
- 4 - Análise do Relatório Mensal Acompanhamento Obras, Reformas e Serviços, pela apresentação de maiores esclarecimentos, e justificativas pela não observância dos prazos estabelecidos, inicialmente.
- 5 - Análise do andamento do Plano de Logística Sustentável, pela apresentação de um cronograma de implantação e implementação no âmbito do GHC.
- 6 - Estrutura Física do Almoxarifado Central do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. pela elaboração de um projeto para sanar a problemática ali existente, referente ao armazenamento.

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