

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 108 - 2021)
DE 22 DE JULHO DE 2021**

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às treze 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 mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade. 3 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna. 4 – Monitoramento Mensal 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 a participação de Jaqueline Magalhães da Costa, e de Paulo Henrique Ferreira de Melo. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

Os membros do Comitê de Auditoria se manifestaram,

- 1 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19", pela adoção de todas as providências e os necessários registros, para evitar problemas futuros.
- 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela elaboração detalhada dos processos e que sejam bem instruídos, para evitar questionamentos futuros.
- 3 - Monitoramento "CGU, TCU" e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com os respectivos monitoramentos
- 4 - Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pelo acompanhamento da execução das obras, e, pela apresentação da sansão aplicada à empresa DELTA N.

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