

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 114 - 2021)**  
**DE 23 DE AGOSTO DE 2021**

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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. 5 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos - 2º Trimestre - 2021. 6 - Análise do Relatório da Conformidade - 1º Semestre - 2021. 7 - Situação Jurídica dos Imóveis do Grupo Hospitalar Conceição". 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. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião, devido à pandemia de "COVID-19" foi realizada à distância.

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

- 1 - Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a "COVID-19"; e item 2 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pelo prosseguimento com as medidas de controle, para maior transparência, e assim, evitar qualquer futuro apontamento pelos órgãos de controle.
- 3 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o monitoramento das recomendações da CGU; do TCU; e, daquela Gerência.
- 4 - Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela recomendação de rigoroso controle na execução de projetos e obras, inclusive na aplicação de sanções decorrentes da inobservância dos prazos contratados. Por esclarecimentos sobre a necessidade de revisão de valores faturados.
- 5 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos - 2º Trimestre - 2021, e 6 - Análise do Relatório da Conformidade - 1º Semestre - 2021, pela aprovação de ambos os relatórios.
- 7 - Situação Jurídica dos Imóveis do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de providências para sua regularização e, após, providenciar as averbações necessárias.

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