

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 EXTRAORDINÁRIA (COAUD 117/21)
DE 24 DE AGOSTO DE 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **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 - Evolução do Hospital Fêmeina no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. 2 – Apresentação do Plano de Benefícios aos empregados do GHC". A reunião 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. Justificado que a reunião foi realizada à distância devido à pandemia de "COVID-19".

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

- 1 – Evolução do Hospital Fêmeina no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, favoravelmente, em relação a proposta, e pela imediata submissão à apreciação do Conselho de Administração, e avaliação de técnicos do Ministério da Saúde.
- 2 – Apresentação do Plano de Benefícios aos empregados do GHC, favoravelmente, à aprovação da sugestão da Diretoria-Executiva de realizar processo público de coleta de propostas de entidades atuantes no mercado.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Jaqueline M. de Costa

Jaqueline Magalhães da Costa
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC