

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

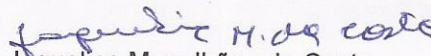
COMITÊ DE AUDITORIA  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 122  
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às treze horas, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa. 2 – Análise Relatórios Restos a Pagar. 3 – Análise Relatórios Investimentos. 4 – Análise Relatório Gestão Ambiental". 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 Rogério Dalfollo Pires. Inicialmente, registrou-se as boas-vindas ao novo membro deste Comitê, Rogério Dalfollo Pires – Conselheiro de Administração Independente, em substituição a Paulo Henrique Ferreira de Melo (por término de mandato). Esclarecido que a referida substituição, decorreu exclusivamente da necessidade de atender o disposto no "Artigo 67" do Estatuto Social.

**O Comitê de Auditoria, em relação aos itens abaixo, se manifestou:**

- 1 - Análise Relatórios Fluxo de Caixa; 2 – Análise Relatórios Restos a Pagar; e 3 – Análise Relatórios Investimentos, pela recomendação de prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas para a busca do ponto ideal de cada tópico retro.
- 4 - Análise Relatório Gestão Ambiental, pela solicitação de apresentação: - do programa de treinamento, principalmente, sobre o descarte correto do material (perfurocortante); número de horas dedicadas ao aperfeiçoamento; número de pessoas que foram capacitadas; planejamento de cursos a serem ministrados; abrangências e demais tópicos pertinentes ao meio ambiente; - realizações da Gestão Ambiental, Procedimento Operacional Padrão; e, se o Grupo Hospitalar Conceição atende o disposto nas normas legais; e, outros assuntos relevantes.

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