

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 nº 123**  
**DE 19 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se ordinariamente 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 Rogério Dalfollo Pires.

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

- 1 – Análise do Relatório mensal sobre os gastos com a COVID-19. 2 – Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidade, pela solicitação que a apresentação seja mais sucinta e devidamente, acompanhada dos respectivos gráficos. Inclusive, observar a curva "A,B,C" quando da elaboração dos relatórios, e comparativos com os meses anteriores.
- 3 - Monitoramento CGU, TCU e relatórios da Auditoria Interna, pela adoção de todas as providências para seu atendimento, nos prazos estipulados, bem como o prosseguimento com o monitoramento das demandas desses órgãos.
- 4 – Monitoramento Mensal Obras, Reformas e Serviços, pela adoção de medidas para a conclusão das mesmas, nos prazos contratados.

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