

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

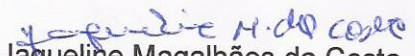
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 135**  
**DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, à **distância**, 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 dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – de Riscos e o da Conformidade - 4º Trimestre – 2021. 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC - 4º Trimestre – 2021. 3 - Ciência da abertura procedimento licitatório para contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares , níveis médio, técnico e superior para o GHC, conforme política de alçadas". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger. Aberta a sessão, inicialmente, registrou-se que a mesma está sendo realizada à distância, devido à pandemia de "COVID-19".

**Em relação aos itens abaixo:**

- 1 - Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – de Riscos; e o da Conformidade - 4º Trimestre – 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou pela aprovação de ambos os Relatórios.
- 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC - 4º Trimestre – 2021, o Comitê de Auditoria
- 3 - Ciência da abertura procedimento licitatório para contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e administração de estagiários extracurriculares , níveis médio, técnico e superior para o GHC, conforme política de alçadas, da análise da documentação, o Comitê de Auditoria recomendou o imediato envio ao Conselho de Administração.

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