

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 140
DE 17 DE MARÇO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2021. 2 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC – 2021. 3 - Dimensionamento de Pessoal do GHC. 4 – Análise do Apostilamento do Contrato “nº 181/19” de Prestação de Serviços, Processo “nº 979/18”, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição”. Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente – Rogério Dalfollo Pires, em oito de março de dois mil e vinte e dois, a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger. Registrado que a presente reunião está sendo realizada à distância, devido a pandemia de coronavírus.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, O MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2021, pela sua aprovação, e imediato envio ao Conselho de Administração.
- 2 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do Grupo Hospitalar Conceição – 2021, pela sua aprovação devendo o mesmo retornar ao Conselho de Administração.
- 3 - Dimensionamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua imediata submissão ao Conselho de Administração.
- 4 - Análise do Apostilamento do Contrato “nº 181/19” de Prestação de Serviços, Processo “nº 979/18”, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente ao referido apostilamento, devendo o mesmo ser submetido à deliberação do 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 do GHC