

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 (COAUD 11/19)**  
**DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 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 Integrado do GHC, exercício 2018. 2 – Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2018". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pelo(a):

- 1 – Análise do Relatório Integrado do GHC , exercício 2018, sua aprovação.
- 2 – Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2018, sua aprovação, bem como pela imediata submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para posterior envio à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para ser votado na Assembleia Geral de Acionistas, apazada para quatro de abril de dois mil e dezenove.

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