

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 (COAUD 32/19)
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, às doze horas, 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 extraordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Alteração do Estatuto Social para atender o disposto na Lei nº 13.844/19". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação ao item abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

Único - Alteração do Estatuto Social, para atender o disposto na Lei número treze mil, oitocentos e quarenta e quatro, de dezoito de junho de dois mil e dezanove, Lei esta, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, o que provocou a necessidade de adequação do Estatuto Social às novas nomenclaturas e diretrizes estabelecidas para as empresas estatais, pela sua aprovação.

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