

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 (65 - 2019/2021)
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, 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". A reunião realizada à distância, foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número cinquenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número doze, e da Diretoria até a de número vinte e seis.

O Comitê de Auditoria, com relação à Alteração do Estatuto Social, para adequá-lo às determinações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Ministério da Economia, se manifestou 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