

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 77)
DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Aos dezoito e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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: "1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Estatuto Social". A reunião 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. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número setenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número dezoito, e da Diretoria até a de número trinta e cinco.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1- Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, favoravelmente, à referida Capitalização.
- 2 - Alteração do Estatuto Social, conseqüentemente, em decorrência do item anterior, se manifestou favorável à alteração do artigo 6º do Estatuto Social

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