

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 (89 - 2019/2021)
DE 23 DE MARÇO DE 2021

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item 1 – Remuneração da Diretoria do GHC. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas". 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 de 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. Justificada também, a ausência de Jaqueline Magalhães da Costa, por estar hospitalizada. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até o número oitenta e nove, do Conselho Fiscal até a de número vinte e três, Comitê de Auditoria número oitenta e cinco, e da Diretoria até a de número quarenta e oito.

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

- 1 - Remuneração da Diretoria do GHC, pela estrita observância do contido no "item 3, do Anexo A, do Ofício Circular SEI nº 252/2021/ME, de 5 de fevereiro de 2021
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, pela compensação dos prejuízos acumulados, prevista no artigo 93 do Estatuto Social, e artigo 189 da Lei nº 6.404/76, não havendo reservas a serem destinadas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Seleta T. Rizzotto

Secretária do Comitê de Auditoria do GHC