

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 130
DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniu-se ordinariamente, **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 Rogério Dalfollo Pires.

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

- 1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, pela alteração do capital social.
- 2 - Alteração do Estatuto Social, pela consequente alteração do Artigo 6º do referido Estatuto.

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