

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 ORDINÁRIA Nº 133**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021. 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente. 3 - Análise Relatório Integrado do GHC, exercício de 2021". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger.

**Em relação aos itens abaixo:**

- 1- Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente à sua aprovação, por estarem formalmente adequadas, devendo ser imediatamente submetidas aos Conselho de Administração.
- 2- Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente. 3 - Análise Relatório Integrado do GHC, exercício de 2021, o Comitê de Auditoria, aprovou os referidos Relatórios, recomendando sua imediata submissão ao Conselho de Administração, e posteriormente ao Conselho Fiscal.
- 3 - Análise do Relatório Integrado do Grupo Hospitalar Conceição, exercício 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou pela sua aprovação com pequenos reparos.

*Jaqueline M. do Costa*  
Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria