

**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 146**  
**DE 20 DE MAIO DE 2022**

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo, quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - RS conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis - 1º Trimestre - 2022. 2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria - 1º Trimestre - 2022". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente - Rogério Dalfollo Pires, em oito de março de dois mil e vinte e dois, a reunião contou com a participação dos membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger (à distância, por compromisso pessoal inadiável).

**COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:**

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis - 1º Trimestre - 2022, favoravelmente, à sua aprovação, por estarem formalmente corretas, devendo ser as mesmas submetidas a deliberação do Conselho de Administração.
- 2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria - 1º Trimestre - 2022, pelo aprimoramento dos controles internos de materiais, e o devido acompanhamento pela Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição, e seu imediato envio ao Conselho de Administração para deliberação. Recomenda também, um rigoroso monitoramento dos itens em estoque, sem movimentação há mais de noventa dias.

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