

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 171
DE 31 DE JANEIRO DE 2023

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas reuniu-se, à **distância** (por princípio de economicidade), extraordinariamente, 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: "ÚNICO – Revisão dos valores da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e dos Membros Estatutários do GHC". 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 João Carlos Barros Krieger, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

ÚNICO – Revisão dos valores da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e dos Membros Estatutários do GHC, pela aprovação da proposta de remuneração igual a dos dirigentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

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