

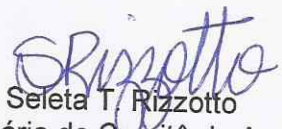
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 172
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade) 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 2022. 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2022. 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 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 João Carlos Barros Krieger, e Volnei Ferreira de Castilhos.

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2022, pela sua aprovação.
- 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, por ter sido apurado prejuízo, não há reservas a serem destinadas.
- 3- Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente (Demonstrações Contábeis, e dos Estoques), pela sua aprovação, com a recomendação da estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2022, pela sua aprovação.

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