

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 174
DE 08 DE MARÇO DE 2023

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às doze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC. 2 - Análise da Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa – 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.

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

ÚNICO – Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC, pela adequabilidade dos valores pagos, por esta Instituição, aos administradores e demais membros estatutários, no exercício de 2022, ao aprovado pela AGO de 11-04-2022.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria