

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 178
DE 14 DE ABRIL DE 2023

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às oito horas, 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: "ÚNICO – Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do GHC". Devido à renúncia do Conselheiro de Administração Independente e Presidente deste Comitê – 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 AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do GHC, pela manifestação favorável à criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do Grupo Hospitalar Conceição, e seus desdobramentos, à alteração do Estatuto Social, bem como do Regimento Interno do Grupo Hospitalar Conceição, devendo o presente assunto ser submetido imediatamente à deliberação do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Seleta J. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria