

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

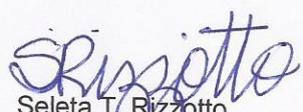
**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 179**  
**DE 14 DE ABRIL DE 2023**

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 – Cisão da Diretoria Administrativa e Financeira e a criação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura, e da Diretoria Financeira e de Suprimentos 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 – Cisão da Diretoria Administrativa e Financeira e a criação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura, e da Diretoria Financeira e de Suprimentos do GHC, pela manifestação favorável à proposta da cisão da Diretoria Administrativa e Financeira, e a consequente criação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura, e da Diretoria Financeira e de Suprimentos e seus desmembramentos, bem como pela alteração do Estatuto Social, além do Regimento Interno do GHC.

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