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 188
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às sete horas, reuniu-se ordinariamente**, à distância** (por princípio de economicidade) o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado 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 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre – 2023. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 2º Trimestre - 2023". 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 (à distância, por compromisso pessoal inadiável) e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

1 - Análise das Demonstrações Contábeis – "2º Trimestre – 2023", pela sua aprovação.

2- Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – "2º Trimestre – 2023", pela estrita observância do ali contido.

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