

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 195
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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, 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 - 3º Trimestre - 2023. 2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria - 3º 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 Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre - 2023, pela sua aprovação.
- 2- Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria - 3º 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