

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

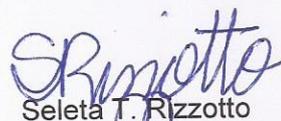
**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 198
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas reuniu-se extraordinariamente, **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: "1 - Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. 2 - Validação dos Indicadores da Remuneração Variável Anual. 3 - Validação da Missão, Visão e Valores do GHC. 4 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório da Conformidade - 3º Trimestre". Participaram da reunião Edimar Luz, João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 - Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos, favoravelmente à sua aprovação pelo Conselho de Administração.
- 2 - Validação dos Indicadores da Remuneração Variável Anual, favorável à convalidação dos indicadores propostos, devendo ser submetido ao Conselho de Administração.
- 3 - Validação da Missão, Visão e Valores do GHC, favorável à validação proposta ora aprovada, devendo ser encaminhado, o presente assunto, ao Conselho de Administração, para deliberação.
- 4 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório - da Conformidade - 3º Trimestre, pela aprovação de ambos os Relatórios.

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



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Comitê de Auditoria do GHC