

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 199
DE 19 DE JANEIRO DE 2024

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, 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: "1 – Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria do GHC - 2024. 2 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 3 - Alteração do Estatuto Social". A reunião contou com a participação dos membros deste Comitê Edimar Luz (Presidente), João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA SE MANIFESTARAM:

- 1 - Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria do GHC – 2024, em conformidade com o disposto no Artigo 67 do Estatuto Social, fica eleito o Conselheiro de Administração Independente – Edimar Luz para presidir o COAUD, já a partir desta reunião.
- 2 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, pela referida capitalização.
- 3 - Alteração do Estatuto Social, pela alteração do artigo 6º em decorrência capitalização retro.

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 do GHC