

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 201**  
**DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2023. 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise do Relatório Circunstanciado, exercício 2023. 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2023". A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente) e 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, exercício de 2023, pela sua aprovação.
- 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, por ter sido apurado prejuízo, não há reservas a serem destinadas.
- 3 - Análise do Relatório Circunstanciado, exercício 2023, pela sua aprovação, com a recomendação da estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2023, pela sua aprovação.

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

Seleta T. Rizzotto

Secretária do Comitê de Auditoria do GHC