

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 202**  
**DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede 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 – Adequação dos valores pagos aos Administradores, no exercício 2023. 2 – Alteração do Estatuto Social, para atender o disposto na CGPAR nº 48”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente, e Presidente do Comitê de Auditoria) 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 ao item abaixo, se manifestaram:**

- 1 – Adequação dos valores pagos aos Administradores, no exercício 2023, pela adequabilidade dos valores pagos, por esta Instituição, aos administradores e demais membros estatutários, no exercício de 2023.
- 2 – Alteração do Estatuto Social, para atender o disposto na CGPAR nº 48, favoravelmente à alteração ora proposta

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



Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC