

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 206
DE 13 DE MARÇO DE 2024

Aos treze dias do mês de março 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 da proposta de revisão da remuneração dos Administradores do GHC. 2 – Manifestação sobre a Remuneração Variável Anual, para os membros da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição – 2023 e proposta para 2024. 3 - Análise da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (categoria majoritária atuante no Grupo Hospitalar Conceição), biênio 2023/2025, para redução da carga horária dos higienizadores". A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 - Análise da proposta de revisão da remuneração dos Administradores do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação, devendo a presente matéria ser, imediatamente, submetida à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 - Manifestação sobre a Remuneração Variável Anual, para os membros da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição – 2023 e proposta para 2024

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