

3F34HOSPITAL 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 210
DE 24 DE ABRIL DE 2024**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 – Autorização para revisão do valor do imóvel (Praça Sady da Conceição) dado em Dação de Pagamento ao GHC pela PMPA, bem como a revisão do Termo de Transação firmado em 12 de maio de 2016. 2 – Tratativas para alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho sobre reajuste do valor do Auxílio Alimentação. 3 - Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2023". 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 - Autorização para revisão do valor do imóvel (Praça Sady da Conceição) dado em Dação de Pagamento ao GHC pela PMPA, bem como a revisão do Termo de Transação firmado em 12 de maio de 2016, favoravelmente pela deliberação do Conselho de Administração sobre o novo valor pleiteado por aquela Procuradoria do Município de Porto Alegre, e assim promover a retificação do Termo de Transação antes referido, bem como prosseguir com os trâmites no Quinto Tabelionato de Notas de Porto Alegre, para a emissão da Escritura em nome do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima.
- 2 – Tratativas para alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho sobre reajuste do valor do Auxílio Alimentação, favoravelmente, pela submissão ao Conselho de Administração, para deliberação, sobre a proposta de reajuste do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, nos termos apresentados pela Diretoria-Executiva do GHC, para o referido alinhamento.
- 3 – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2023, manifestação favorável à sua aprovação pelo Conselho de Administração.

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