

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 236
DE 13 DE JANEIRO DE 2025

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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, situado 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 - Análise do Contrato 717/24, a ser firmado com a empresa Raízen Power Comercializadora de Energia Ltda., para o fornecimento de energia elétrica do tipo 50% incentivada no âmbito da contratação livre, para suprimento das unidades consumidoras do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz e suas Filiais que compõem o chamado Grupo Hospitalar Conceição – GHC, pelo prazo de 38 meses, conforme Política de Alçadas. 2 – Análise do Contrato nº 726/2024, a ser firmado com a FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda., pelo prazo de 12 meses, para a formação de agentes comunitários, sistematização de tecnologias e metodologias que fortaleçam a atenção básica por meio de redes de cooperação entre educação, trabalho e participação social. 3 - Complementação financeira na Bolsa dos Residentes do GHC – AUXÍLIO MORADIA”. 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 do Contrato 717/24, a ser firmado com a empresa Raízen Power Comercializadora de Energia Ltda., para o fornecimento de energia elétrica do tipo 50% incentivada no âmbito da contratação livre, para suprimento das unidades consumidoras do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz e suas Filiais que compõem o chamado Grupo Hospitalar Conceição – GHC, pelo prazo de 38 meses, conforme Política de Alçadas, favoravelmente à contratação proposta, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 – Análise do Contrato nº 726/2024, a ser firmado com a FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ltda., pelo prazo de 12 meses, para a formação de agentes comunitários, sistematização de tecnologias e metodologias que fortaleçam a atenção básica por meio de redes de cooperação entre educação, trabalho e participação social, favoravelmente, à sua assinatura, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 3 - Complementação financeira na Bolsa dos Residentes do GHC – AUXÍLIO MORADIA, favoravelmente à complementação proposta, devendo ser submetido à deliberação do 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