

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 237**  
**DE 21 DE JANEIRO DE 2025**

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do artigo 6º do Estatuto Social”. 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 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, favoravelmente, pela capitalização proposta.
- 2 - Alteração do artigo 6º do Estatuto Social, em consequência do item acima, pela necessária alteração do citado artigo.

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