

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 240
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 das Demonstrações Contábeis, exercício de 2024. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas - 2024. 3 - Análise do Relatório Circunstanciado, exercício 2024. 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2024”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente) e contou com a participação dos membros deste Comitê João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1- Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2024, favoravelmente à sua aprovação.
- 2– Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas – 2024, devido à inexistência de lucro, não há destinação a ser efetuada..
- 3 - Análise do Relatório Circunstanciado, exercício 2024, pela estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2024, favoravelmente, à sua aprovação.

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