

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 242
DE 18 DE MARÇO DE 2025

Aos dezoito 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: “ÚNICO – Opinar sobre a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, a fim de subsidiar a Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2025 a março de 2026”. 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:

ÚNICO – Opinar sobre a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, a fim de subsidiar a Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2025 a março de 2026, pela aplicação do percentual indicado pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais.

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