

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITE DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 249
DE 19 DE MAIO DE 2025

Aos dezanove dias do mês de maio 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, com sede 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: Único – Análise das Notas de Auditoria de nº 01/2025 e nº 02/2025, elaboradas pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição”. 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 AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Análise das Notas de Auditoria de nº 01/2025 e nº 02/2025, elaboradas pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação que as Gerências envolvidas (Gerência de Suprimentos, e a Gerência de Gestão de Pessoas, ambas do Grupo Hospitalar Conceição) promovam os saneamentos necessários, bem como atribuir à Gerência de Auditoria Interna o monitoramento do cumprimento das recomendações retro.

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