

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 251
DE 19 DE MAIO DE 2025

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quinze 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: “1 - Autorização para o GHC participar do planejamento dos projetos estratégicos nacionais do Ministério da Saúde. 2 – Análise da Proposta de Reestruturação Administrativa para atender os Projetos de Participação Nacional do Grupo Hospitalar Conceição – Hospital Federal de Bonsucesso, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e de Programas Estratégicos Nacionais do Ministério da Saúde. 3 – Atualização do Regimento Interno do GHC. 4 - Consolidação do Regimento Interno do GHC”. 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 - Autorização para o GHC participar do planejamento dos projetos estratégicos nacionais do Ministério da Saúde, favoravelmente, à participação, devendo o assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 – Análise da Proposta de Reestruturação Administrativa para atender os Projetos de Participação Nacional do Grupo Hospitalar Conceição – Hospital Federal de Bonsucesso, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e de Programas Estratégicos Nacionais do Ministério da Saúde, favoravelmente, à aprovação da proposta, qual seja a criação da Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais, bem como do cargo de Gerente, e mais 02 (duas) Assessorias Técnicas da Diretoria, devendo o assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 3 – Atualização do Regimento Interno do GHC, favoravelmente, à atualização para contemplar a Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais.
- 4 - Consolidação do Regimento Interno do GHC, favoravelmente, à referida consolidação.

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