

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 255
DE 10 DE JUNHO DE 2025

Aos dez dias do mês de junho 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, 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 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre – 2025. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 1º Trimestre - 2025”. 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:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre – 2025, é favorável à sua aprovação, devendo ser submetidas às deliberação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 1º Trimestre – 2025, é favorável à sua aprovação, devendo o presente assuntos ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.

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