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 EXTRAORDINÁRIA Nº 256
DE 10 DE JUNHO DE 2025

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração 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 - Alteração do Estatuto Social, em decorrência da edição da Medida Provisória nº 1.301, de 30 de maio de 2025. 2 – Consolidação da proposta do Estatuto Social”. 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 - Alteração do Estatuto Social, em decorrência da edição da Medida Provisória nº 1.301, de 30 de maio de 2025, favoravelmente à sua alteração.
- 2 – Consolidação da proposta do Estatuto Social, favoravelmente, também, à sua 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