

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 228
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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, 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 – 2º Trimestre – 2024. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 2º Trimestre – 2024”. 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 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre – 2024, pela sua aprovação e submissão ao Conselho de Administração.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 2º Trimestre – 2024, pela recomendação de aprimoramento dos controles internos de materiais, e o devido acompanhamento pela Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição, e seu imediato envio ao Conselho de Administração para deliberação.

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