

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 230  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Elaboração do Plano de Trabalho COAUD-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:**

ÚNICO – Elaboração do Plano de Trabalho COAUD-2025, pela imediata  
submissão ao Conselho de Administração, para sua aprovação

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