

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 261
DE 15 DE AGOSTO DE 2025

Aos quinze dias do mês de agosto 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, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Contrato, do GHC com o BNDES, de estruturação da Parceria Público Privada – PPP Novo Hospital, unificação do Hospital Fêmeina e o Hospital Criança Conceição. 2 - Análise do Relatório da Conformidade do GHC – 1º Quadrimestre de 2025. 3 – Análise do Relatório de Riscos do GHC - 1º Quadrimestre de 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 AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise do Contrato, do GHC com o BNDES, de estruturação da Parceria Público Privada – PPP Novo Hospital, unificação do Hospital Fêmeina e o Hospital Criança Conceição, favoravelmente à sua contratação, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 - Análise do Relatório da Conformidade do GHC – 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 3 – Análise do Relatório de Riscos do GHC - 1º Quadrimestre de 2025, pela 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