

**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 269**  
**DE 15 DE OUTUBRO DE 2025**

Aos quinze dias do mês de outubro 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 - Alteração do Estatuto Social decorrente da superveniência da Lei nº 15.233, de 2025. 2 - Adequação da referência da razão social nos documentos institucionais". 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 - Alteração do Estatuto Social decorrente da superveniência da Lei nº 15.233, de 2025, favoravelmente à sua alteração, devendo ser submetido ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal para deliberação.
- 2 - Adequação da referência da razão social nos documentos institucionais, em consequência da manifestação acima, pela necessária adequação.

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