

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 277
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Análise do Contrato nº 975/2025, a ser firmado com a empresa Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços, para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas". 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 – Análise do Contrato nº 975/2025, a ser firmado com a empresa Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços, para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, favoravelmente à assinatura do referido Contrato, devendo ser submetido, imediatamente, à deliberação do Conselho de Administração.

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