

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

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 307
DE 23 DE JUNHO DE 2026

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, 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 406/26 (Processo nº 1766/2024)”, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda. para locação de equipamentos de Bioquímica e Imunoensaio (imunoquímica e imunologia) com fornecimento de insumos, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, pelo período de 60 (sessenta) meses, cujo valor ultrapassa o estabelecido para a Diretoria-Executiva, na Política de Alçada do GHC”. 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. A seguir, passou-se, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia, qual seja, Análise do Contrato “nº 406/26 Processo nº 1766/2024”, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Limitada, para a locação de equipamentos e Bioquímica e Imunoensaio (imunoquímica e imunologia), com fornecimento de insumos, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Após o exame da documentação apresentada, e dos esclarecimentos pertinentes, este Colegiado, por unanimidade, se manifesta, favoravelmente, à assinatura do referido Contrato, pelo prazo de sessenta meses, no montante de trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos, ultrapassando desta forma, o limite estabelecido pela Política de Alçadas, para a Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, que é de dez milhões de reais, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Edimar Luz
Presidente do Comitê de Auditoria

João Verner Juenemann
Membro do Comitê de Auditoria

Volnei Ferreira de Castilhos
Membro do Comitê de Auditoria