

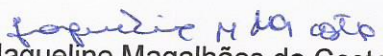
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (COAUD 07/19)**  
**DE 15 DE JANEIRO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às vinte horas, na Rua Dona Maria número oito, Casa dez, Bairro Santa Tereza, na cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, que por motivo de força maior, em local que não a Sede da Empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: Item único – “Análise final do Regimento Interno da Auditoria Interna do GHC”. A reunião contou com a presença de João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo.

Com relação ao item abaixo, foi decidido pelo(a):  
Único – Análise final do Regimento Interno da Auditoria Interna do GHC, sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

  
Jaqueline Magalhães da Costa  
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC