

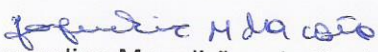
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (COAUDI 08/19)
DE 16 DE JANEIRO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se extraordinariamente o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, e, Alteração do Estatuto Social". A reunião foi presidida por 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, e, Alteração do Estatuto Social sua aprovação, e imediata submissão à análise do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e, posteriormente à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.

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