

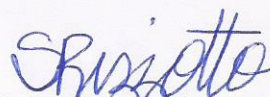
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (COAUD 97/21)
DE 29 DE ABRIL DE 2021

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, e quarenta e cinco minutos, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Análise do Processo nº 384/18, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Justificada também, a ausência de Jaqueline Magalhães da Costa, por estar hospitalizada. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até o número oitenta e nove, do Conselho Fiscal até a de número vinte e três, Comitê de Auditoria número oitenta e cinco, e da Diretoria até a de número quarenta e oito.

O Comitê, em relação ao Processo nº 384/18, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, especificamente ao Décimo Primeiro Termo Aditivo do Contrato número 210/2018, que tem por objeto a locação de Bombas de Infusão, e, fornecimento de equipos, a ser firmado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima com a empresa B.BRAUN SOCIEDADE ANÔNIMA, se manifestou favorável ao pleito.

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