

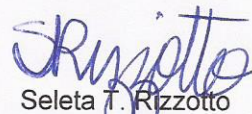
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 98
DE 29 DE ABRIL DE 2021

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta 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 404/20, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, 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 404/20, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, especificamente, sobre o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, para o fornecimento de vale-transporte no Sistema de Bilhetagem Eletrônica para a Região Metropolitana de Porto Alegre (Cartão TEU), a ser firmado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima com a empresa VALESUL BENEFÍCIOS LIMITADA, se manifestou favoravelmente à sua assinatura.

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