

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 40/20)**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 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 - Remuneração da Diretoria do chamado Grupo Hospitalar Conceição. A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com os demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. A seguir, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante na Ordem do Dia. Aberta a sessão, passou-se, imediatamente, a examinar o tópico único da presente reunião, qual seja: Remuneração dos Administradores do chamado Grupo Hospitalar Conceição, tendo, conforme orientação da SEST/ME, se manifestado pela manutenção da atual remuneração.

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

*Jaqueline H. da Costa*  
Jaqueline Magalhães da Costa

Membro e Secretária do Comitê de Auditoria do GHC