

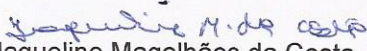
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**COMITÊ DE AUDITORIA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (64 - 2019/2021)**  
**DE 29 DE SETEMBRO DE 2020**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às doze 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 de Contrato, conforme Política de Alçadas do GHC". 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 dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, 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. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número cinquenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número doze, e da Diretoria até a de número vinte e seis.

Com relação ao Item Único - Análise Contrato, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, o Comitê de Auditoria, se manifestou favorável à contratação da empresa "GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS" para administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Refeição para os empregados do chamado Grupo Hospitalar Conceição, no montante de R\$ 39.364.405, 08 (trinta e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais, e oito centavos).

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