

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

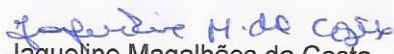
**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 128
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Estabelecimento do Calendário de reuniões do COAUD. 2 – Auto avaliação do COAUD. 3 – Plano anual de Atividades do COAUD. 4 – Manifestação sobre Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva do GHC". A reunião foi presidida por João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação de Jaqueline Magalhães da Costa, e de Rogério Dalfollo Pires.

Em relação aos itens abaixo o Comitê de Auditoria se manifestou:

- 1 - Estabelecimento do Calendário de reuniões do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pelo estabelecimento das datas das reuniões para 2022.
- 2 - Auto Avaliação do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua realização.
- 3 - Plano Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, elaborado e submetido à aprovação do Conselho de Administração.
- 4 - Manifestação sobre Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva do Grupo Hospitalar Conceição, por estar formalmente correta, pela sua submissão ao Conselho de Administração, para deliberação.

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