

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 133
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021. 2 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente. 3 - Análise Relatório Integrado do GHC, exercício de 2021". A reunião foi presidida por Rogério Dalfollo Pires (Presidente do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição) e contou com a participação dos demais membros deste Comitê - Jaqueline Magalhães da Costa, e João Carlos Barros Krieger.

Em relação aos itens abaixo:

- 1- Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente à sua aprovação, por estarem formalmente adequadas, devendo ser imediatamente submetidas aos Conselho de Administração.
- 2- Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente. 3 - Análise Relatório Integrado do GHC, exercício de 2021, o Comitê de Auditoria, aprovou os referidos Relatórios, recomendando sua imediata submissão ao Conselho de Administração, e posteriormente ao Conselho Fiscal.
- 3 - Análise do Relatório Integrado do Grupo Hospitalar Conceição, exercício 2021, o Comitê de Auditoria se manifestou pela sua aprovação com pequenos reparos.

Jaqueline M. do Costa
Jaqueline Magalhães da Costa
Membro e Secretária do Comitê de Auditoria