

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20

NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF-20 2017/2019)
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala de Reuniões da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" – segundo andar – Brasília – Distrito Federal, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Relatório Integrado de 2018; 2 – Análise das Demonstrações Contábeis de 2018". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo, e contou com a presença dos Conselheiros Ana Cristina da Cunha Wanzeler, e Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos. Participou também, da reunião Jaqueline Magalhães da Costa (Membro do Comitê de Auditoria).

Com relação aos itens abaixo:

1– Análise do Relatório Integrado de dois mil e dezoito, com pequenos ajustes em sua diagramação, foi aprovado.

2 - Análise das Demonstrações Contábeis de dois mil e dezoito, com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, da Exacto Auditoria S/S, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina, com base no art. 189, da Lei nº 6.404/1976, que o lucro apurado no exercício seja integralmente destinado à compensação dos prejuízos acumulados, que os referidos documentos societários refletem a situação patrimonial, financeira e de gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e estão em condições de serem aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.

Selma T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal