

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 75
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal 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 2023. 2 – Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente – exercício de 2023. 3 – Análise do Relatório da Administração – exercício de 2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Ana Luísa Marques Fernandes (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente). Participaram também, pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Jerry Eddie Xavier Coelho (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Leandro Pires Barcellos, Fernando da Cunha Soares, e Cenilda Marta Rech Rodrigues (Gerência de Governança), e, Angelita da Rosa (Assessoria Jurídica).

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis - exercício de 2023, pelas suas, aprovações.
- 2 – Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente – exercício de 2023, pela estrita observância do ali contido.
- 3 – Análise do Relatório da Administração – exercício de 2023, pela sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal