

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

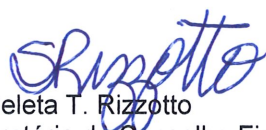
**CONSELHO FISCAL**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 81**  
**DE 28 DE JUNHO DE 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, 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: "Análise das Demonstrações Contábeis – Primeiro Trimestre de 2024. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Primeiro Trimestre de 2024". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação da Conselheira Fiscal Representante da Secretaria do Tesouro Nacional – Ana Luísa Marques Fernandes (Titular), e da Conselheira Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: João Constantino Pavan Motta (Diretor Administrativo e Financeiro), Quelen Tanize Alves da Silva (Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação), Volnei Ferreira de Castilhos (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Rogério Sele da Silva (Apoio Técnico à Diretoria), Jerri Eddie Xavier Coelho (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Leandro Pires Barcellos, e Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Lisiane Vieira dos Santos, e Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonnathan Penha Salles e Vítto Giancristoforo dos Santos (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos).

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2024, pela sua aprovação, por estarem formalmente corretas.
- 2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 1º Trimestre – 2024, pela adoção das providências ali recomendadas.

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

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho Fiscal