

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 259
DE 15 DE JULHO DE 2025

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, extraordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item ÚNICO – Análise da contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, visando suprir as necessidades assistenciais nas especialidades de Anestesiologia, Medicina de Emergência, Terapia Intensiva, Pediatria, Medicina Interna, Cardiologia, Radiologia e Ecografia para o Hospital Federal de Bonsucesso (Filial do chamado Grupo Hospitalar Conceição), pelo período de noventa dias, prorrogáveis até os limites legais". A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO - Análise da contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, visando suprir as necessidades assistenciais nas especialidades de Anestesiologia, Medicina de Emergência, Terapia Intensiva, Pediatria, Medicina Interna, Cardiologia, Radiologia e Ecografia para o Hospital Federal de Bonsucesso (Filial do chamado Grupo Hospitalar Conceição), pelo período de noventa dias, prorrogáveis até os limites legais, pela contratação, devendo o assunto ser encaminhado 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.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC