

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 263
DE 02 DE SETEMBRO DE 2025

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Análise do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios BBPREV REALIZE+, a ser firmado entre o Grupo Hospitalar Conceição e o BB PREVIDÊNCIA – Fundo de Pensão Banco do Brasil". 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 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios BBPREV REALIZE+, a ser firmado entre o Grupo Hospitalar Conceição e o BB PREVIDÊNCIA – Fundo de Pensão Banco do Brasil, favoravelmente, á assinatura, devendo ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.

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