

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

**COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 278
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Análise do Contrato nº 1003/2025, a ser firmado com a empresa HJM Gestão e Serviços Ltda, para prestação de serviços médicos especializados (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas". 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 Contrato nº 1003/2025, a ser firmado com a empresa HJM Gestão e Serviços Ltda, para prestação de serviços médicos especializados (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, favoravelmente, à assinatura do referido Contrato, devendo o presente assunto 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