

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

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 281
DE 22 DE JANEIRO DE 2026

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às nove 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: “1 – Convalidar a contratação da empresa CMR Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., para prestação de serviços de locação de sistema robótico cirúrgico modular com fornecimento de insumos, em regime de consignação e capacitação técnica, por 24 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva. 2 – Convalidar a contratação da empresa W.A. Siqueira Engenharia Ltda. (Contrato “nº 18/2026”), para a prestação de Serviços de Engenharia, Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, e Equipamentos Prediais, das instalações e equipamentos do Hospital Federal de Bonsucesso, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas. 3 - Análise do Contrato nº 034/2026, a ser firmado com a empresa 4ID Médicos Associados, para a prestação de serviços médicos em diversas especialidades, incluindo atividades relacionadas a ensino para o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, pelo prazo de 180 dias, 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 AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Convalidar a contratação da empresa CMR Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., para prestação de serviços de locação de sistema robótico cirúrgico modular com fornecimento de insumos, em regime de consignação e capacitação técnica, por 24 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva, favoravelmente à referida convalidação, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 2 – Convalidar a contratação da empresa W.A. Siqueira Engenharia Ltda. (Contrato “nº 18/2026”), para a prestação de Serviços de Engenharia, Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, e Equipamentos Prediais, das instalações e equipamentos do Hospital Federal de Bonsucesso, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, favoravelmente a convalidação proposta, devendo este tema ser submetido à deliberação do Conselho de Administração.
- 3 - Análise do Contrato nº 034/2026, a ser firmado com a empresa 4ID Médicos Associados, para a prestação de serviços médicos em diversas especialidades, incluindo atividades relacionadas a ensino para o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, pelo prazo de 180 dias, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, favoravelmente à contratação proposta, devendo o mesmo 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