

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 269**  
**DE 23 DE JUNHO DE 2023**

Aos vinte e três dias, do mês de junho de dois mil e vinte e três às dez horas e vinte minutos, reuniu-se extraordinariamente, à distância (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: ÚNICO – Acolher a renúncia de Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados do Grupo Hospitalar Conceição; e nomear seu substituto. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, e Humberto Scheuermann. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria.

**Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:**

ÚNICO – Acolher a renúncia de Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados do Grupo Hospitalar Conceição; e nomear seu substituto, pela aceitação da renúncia do Conselheiro Representante dos Empregados do GHC - Ednilson Bomfim da Silva, e pela nomeação de seu substituto - José Ovídio Oliveira da Silva.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração