

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

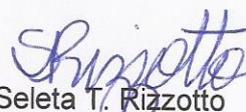
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 270
DE 23 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e três dias, do mês de junho de dois mil e vinte e três às dez horas, e quarenta e cinco minutos, reuniu-se ordinariamente, **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: “1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2023. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 1º Trimestre de 2023”. 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, Humberto Scheuermann, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger, representando o Comitê de Auditoria.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre – 2023, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 1º Trimestre – 2023, pela estrita observância das recomendações da Auditoria Externa Independente.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração