

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

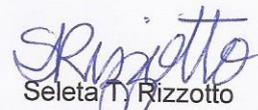
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 272
DE 23 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e três dias, do mês de junho de dois mil e vinte e três às doze horas e trinta 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 - Ciência da desistência do Grupo Hospitalar Conceição em prosseguir com as tratativas de contratação do BNDES (Parceria Público Privada, envolvendo o Hospital Fêmeina)”. 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.

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

ÚNICO - Ciência da desistência do Grupo Hospitalar Conceição em prosseguir com as tratativas de contratação do BNDES (Parceria Público Privada, envolvendo o Hospital Fêmeina), pela retirada do presente tópico da pauta, sem análise, pois solicitados mais subsídios.

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