

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

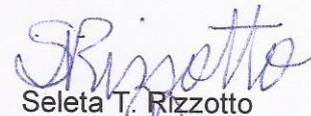
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 273
DE 07 DE JULHO DE 2023

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às nove horas, 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 - Eleger membro da Diretoria-Executiva, para completar o prazo de gestão unificado 2023/2025”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Felipe Proenço 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO - Eleger membro da Diretoria-Executiva, para completar o prazo de gestão unificado 2023/2025, pela eleição de JOÃO CONSTANTINO PAVANI MOTTA, como Diretor Administrativo e Financeiro do GHC.

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