

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 274
DE 07 DE JULHO DE 2023

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dez 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Designar o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos". 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Designar o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, pela nomeação de GUILHERME CASSEL, cujo mandato irá até a primeira Assembleia Geral de Acionistas.

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