

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 275
DE 07 DE JULHO DE 2023

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às treze horas, 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (titular e suplente), para compor o Conselho Fiscal do GHC. 2 - Convalidar os atos da Diretoria-Executiva do chamado Grupo Hospitalar Conceição". 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 - Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (titular e suplente), para compor o Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição, pela adoção de todas as providências para sua realização, conforme dispõe o § 4º do artigo nº 81 do Estatuto Social, recomenda à Diretoria-Executiva tomar todas as providências necessárias para a realização da referida Assembleia.
- 2 – Convalidar os atos da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição, pela Convalidação de todos os atos praticados pelo Diretor-Presidente do GHC, que respondia, cumulativamente, além da Presidência, pelos cargos de Diretor Técnico, e de Diretor Administrativo e Financeiro.

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