

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

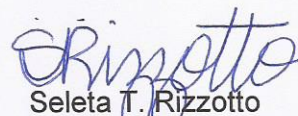
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 281
DE 08 DE AGOSTO DE 2023

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 membros 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, Guilherme Cassel, 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 membros da Diretoria-Executiva, para completar o prazo de gestão unificado 2023/2025, pela eleição de Luís Antônio Benvegnú, para o cargo de Diretor de Atenção à Saúde do GHC; e, Quelen Tanize Alves da Silva, para o cargo de Diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação 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