

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 282
DE 25 DE AGOSTO DE 2023**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 – Revisão do Regimento Interno do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Gilberto Barichello, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Participaram também, à distância, os Conselheiros de Administração Felipe Proenço de Oliveira, Guilherme Cassel, e Humberto Scheuermann, bem como João Carlos Barros Krieger (representando o Comitê de Auditoria), devido a compromissos anteriormente assumidos.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO,
SE MANIFESTARAM:**

ÚNICO – Revisão do Regimento Interno do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., pela sua aprovação., na íntegra.

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 do GHC