

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 286
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 13:00 horas, reuniu-se extraordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CGPAR nº 44 e da Portaria da CGU nº 2.737/2017". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e, José Ovídio Oliveira dos Santos. Participaram também, **à distância**, Felipe Proença de Oliveira, Humberto Scheuermann, e João Carlos Barros Krieger (Representante do Comitê de Auditoria), por compromissos funcionais previamente assumidos.

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

ÚNICO – Atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CGPAR nº 44 e da Portaria da CGU nº 2.737/2017, pela aprovação da indicação efetuada pelo Diretor-Presidente do GHC, bem como seu o envio à CGU, para deliberação.

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