

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

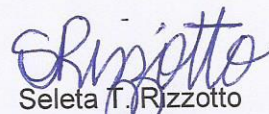
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 291
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às onze horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 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, item Único - Aprovação do Código de Ética e Conduta do 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 Gilberto Barichello, Humberto Scheuermann, e José Ovídio Oliveira dos Santos (Representante dos Empregados no Conselho de Administração), participando, **à distância**, por compromissos funcionais anteriormente assumidos, Felipe Proença de Oliveira, e Humberto Scheuermann.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:

ÚNICO - Aprovação do Código de Ética e Conduta do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.

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