

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 292
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e dois dias, do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às doze horas, e quinze minutos, reuniu-se ordinariamente 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: “1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2023. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2023”. 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, Guilherme Cassel, José Ovídio Oliveira dos Santos. Participando à **distância**, por compromissos funcionais anteriormente assumidos, Felipe Proença de Oliveira, e Humberto Scheuermann, por compromissos funcionais anteriormente assumidos. Aberta a sessão, passou-se imediatamente a examinar os assuntos constante na Ordem do Dia.

Os Conselheiros de Administração, em relação aos itens abaixo, se manifestaram:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2023, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2023, 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