

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 293
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

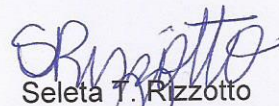
Aos vinte e dois dias, do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às treze horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise do Relatório da Gestão de Riscos – 2º Trimestre de 2023. 2 – Análise do Relatório da Conformidade - 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, e José Ovídio Oliveira dos Santos, participando, à distância, por compromissos anteriormente assumidos, Felipe Proença de Oliveira, e Humberto Scheuermann.

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

1 – Análise do Relatório da Gestão de Riscos – 2º Trimestre de 2023, pela sua aprovação.

2 – Análise do Relatório da Conformidade - 2º Trimestre de 2023, também 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