

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 297  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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 – Designar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, Humberto Scheuermann, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Aberta a sessão, passou-se imediatamente a examinar a matéria constante na Ordem do

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

ÚNICO – Designar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, pela sua nomeação.

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