

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 299
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia, do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta 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 – 3º Trimestre de 2023. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 3º 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 Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se a não realização da reunião do mês de novembro transato, pois estava marcada para o dia trinta, mas devido a imprevisto funcional, de três Conselheiros, a mesma teve que ser postergada para esta data.

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2023, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório Circunstanciado de Auditoria – 3º Trimestre – 2023, pela estrita observância das recomendações da Auditoria Externa Independente.

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