

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 303
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas e quarenta e cinco minutos, 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Alteração do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC – 2023". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Felipe Proenço de Oliveira, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos, sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso quinze do Artigo quarenta e um, do Estatuto Social.

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

Único – Alteração do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC – 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