

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 305
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às onze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Indicação de membro para compor o Conselho Fiscal desta Instituição, para embasar a decisão da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. 2 – Alteração do Estatuto Social”. 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, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

- 1 – Indicação de membro para compor o Conselho Fiscal desta Instituição, para embasar a decisão da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, pela convocação da AGE para eleger Conselheira Fiscal - Titular, representante da Secretaria do Tesouro Nacional .
- 2 – Alteração do Estatuto Social, pela alteração do artigo 6º, Capital Social, por erro material.

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