

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 306
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia, do mês de dezembro de dois mil e vinte e três às doze 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 - Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Independente. 2 – Nomear Conselheiros de Administração – Independentes. 3 - Designar membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. 4 - Eleição de membro do Comitê de Auditoria do GHC”. 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, e José Ovidio Oliveira dos Santos.

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

- 1- Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Independente, pela acolhida da referida renúncia, bem como formulado Voto de Louvor.
- 2- Nomear Conselheiros de Administração – Independentes, pela nomeação de Edimar Luz, e Flávio Koutzii, para completarem o prazo unificado de gestão 2023/2023.
- 3- Designar membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, pela designação de Guilherme Cassel (Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) – Presidente, Flávio Koutzii (Conselheiro Independente), e o Representante do Comitê de Auditoria Estatutário – João Verner Juenemann, e, para secretariar os trabalhos, Vitto Giancristoforo dos Santos (Advogado lotado na Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição).
- 4 - Eleição de membro do Comitê de Auditoria do GHC, pela eleição de Edimar Luz.

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