

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 308
DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, 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 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC. 2 - Alteração do Estatuto Social”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Devido a compromissos funcionais, que o impediram de se ausentar de Brasília, o Conselheiro Felipe Proença de Oliveira, participou à distância.

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

1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC, pela sua capitalização.

2 - Alteração do Estatuto Social, pela sua alteração.

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