

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 310**  
**DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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, exercício de 2023. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2023. 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2023”. Inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), por estar representando a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Saúde – Nísia Verônica Trindade Lima, em evento oficial do Ministério da Saúde. Por aclamação, a reunião foi presidida pelo Conselheiro Felipe Proença de Oliveira, e contou com a participação dos demais pares Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos (Representante dos Empregados neste Colegiado).

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2023, pela sua aprovação..
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, como não foi registrado lucro, não há destinação do resultado a proceder.
- 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2023, pela estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 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