

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 319**  
DE 22 DE MARÇO DE 2024

Aos vinte e dois dias, do mês de março de dois mil e vinte e quatro às onze 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: “ÚNICO – Análise do Relatório Integrado do GHC – 2023”. A reunião foi presidida à distância, por compromisso já assumido, por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação presencial dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Felipe Proença de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

ÚNICO – Análise do Relatório Integrado 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