

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 320
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 e quarenta e cinco minutos, 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 – Ciência do rol dos Contratos que ultrapassaram o limite da Polícia de Alçadas anterior. 2 – Revisão do valor de diárias concedidas quando dos deslocamentos a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 3 - Licença Diretor-Presidente do GHC”. 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 aos itens abaixo, se manifestaram:

- 1 - Ciência do rol dos Contratos que ultrapassaram o limite da Polícia de Alçadas anterior, pelo conhecimento do realizado.
- 2 – Revisão do valor de diárias concedidas quando dos deslocamentos a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, pela sua correção.
- 3 – Licença Diretor-Presidente do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua concessão, na forma do solicitado, bem como pela designação do seu substituto o Diretor Administrativo e Financeiro – João Constantino Pavani Motta, que responderá cumulativamente, no período, pelos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor Administrativo e Financeiro.

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