

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 321**  
DE 26 DE ABRIL DE 2024

Aos vinte e seis dias, do mês de abril 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: “ÚNICO – Autorização para revisão do valor do imóvel (Praça Sady da Conceição) dado em Dação de Pagamento ao GHC pela PMPA, bem como a revisão do Termo de Transação firmado em 12 de maio de 2016”. Inicialmente justificou-se a ausência do Conselheiro Gilberto Barichello, por estar de férias, devidamente autorizado por este Colegiado (Ata “nº 320”). Não compareceu à reunião Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração). Por aclamação os demais Conselheiros designaram para presidir a presente reunião, o Conselheiro Felipe Proenço de Oliveira (que participou à distância, por não poder se ausentar do Ministério da Saúde, por compromissos oficiais assumidos anteriormente), e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Flávio Koutzii, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

ÚNICO – Autorização para revisão do valor do imóvel (Praça Sady da Conceição) dado em Dação de Pagamento ao GHC pela PMPA, bem como a revisão do Termo de Transação firmado em 12 de maio de 2016, pela concessão da autorização referente à proposta da Prefeitura Municipal de Porto Alegre,

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