

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 322
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 e trinta 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: “ÚNICO – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2023”. 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 Proença 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 – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 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