

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 331
DE 04 DE JUNHO DE 2024

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às treze horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração Helvécio Miranda Magalhães Júnior e designar seu substituto. 2 – Eleger o Presidente do Conselho de Administração do GHC". Por aclamação os demais Conselheiros designaram para presidir a presente reunião, o Conselheiro Felipe Proença de Oliveira, e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração Helvécio Miranda Magalhães Júnior e designar seu substituto, pelo acolhimento e designação de Adriano Massuda como seu substituto.
- 2 – Eleger o Presidente do Conselho de Administração do GHC, pela eleição de Adriano Massuda como Presidente do Colegiado.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta J. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração do GHC