

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 335
DE 26 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e quinze minutos, reuniu-se, extraordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), 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: Item ÚNICO – Análise do Contrato nº 271/24 (Processo nº 1257/23), a ser firmado com a empresa Rossi, Maffini, Millmann, e Grando – Advogados, para prestação de serviços advocatícios ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., conforme Política de Alçadas do GHC”. A reunião foi presidida por Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Felipe Proença de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Análise do Contrato nº 271/24 (Processo nº 1257/23), a ser firmado com a empresa Rossi, Maffini, Millmann, e Grando – Advogados, para prestação de serviços advocatícios ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., conforme Política de Alçadas do GHC, o Conselho de Administração fundamentado na manifestação do Tribunal de Justiça Federal, do Tribunal de Contas da União, e da Assessoria Jurídica desta Instituição, se manifestou favoravelmente ao prosseguimento da contratação do Escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados.

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



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração do GHC