

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 336
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 trinta e cinco 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Relação de negócios GHC/AHPA”. 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 - Relação de negócios Grupo Hospitalar Conceição/Associação de Hospitais de Porto Alegre, pela caracterização da relação entre as empresas retro (sendo que o chamado Grupo Hospitalar Conceição é cotista da referida Associação), resultando na aprovação da inaplicabilidade de Licitação, pela contribuição associativa, e, pelos nos investimentos (por AFAC), além de delegação competência à Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição, sempre que necessário, tome as providências para o fiel cumprimento das responsabilidades deste Hospital com a referida Associação de Hospitais de Porto Alegre.

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