

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

**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 347**  
**DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se, ordinariamente, **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: “1 – Análise da Política de Equidade Racial do GHC. 2 – Revisão da Política de Gestão de Riscos do GHC”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Edimar Luz, Felipe Proenço de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Aberta a sessão, inicialmente foi registrado o andamento dos trabalhos na Filial “nº 24” (Hospital Federal de Bonsucesso) do chamado Grupo Hospitalar Conceição.

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

- 1 – Análise da Política de Equidade Racial do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação e ampla divulgação.
- 2 - Revisão da Política de Gestão de Riscos do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação e ampla divulgação no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição.

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