

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 346
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: "Item ÚNICO – Análise do Contrato 558/24, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas 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 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 558/24, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, favoravelmente, à contratação, bem como convalidaram todos os atos praticados pela Diretoria-Executiva desta empresa, até o presente momento, neste processo, além de recomendarem que sejam evitadas novas convalidações, e que sejam respeitados os prazos regimentais para o envio da documentação para análise que embasará as decisões do Conselho de Administração.

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