

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 ORDINÁRIA Nº 341
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e quarenta e cinco minutos, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, especialmente, 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: "ÚNICO – Denominação de nova Gerência (Gerência de Processos), alteração do Organograma para sua inclusão; alteração do Regimento Interno para adequação ao Estatuto Social alterado em razão da Resolução CGPAR nº 48 e sua consolidação". A reunião foi presidida por Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Felipe Proenço de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel e José Ovídio Oliveira dos Santos. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se a não realização de reunião no mês de agosto transato, pois a mesma estava programada para o dia trinta, mas compromissos imprevistos do Ministério da Saúde, impediram três Conselheiros de Administração a participarem da mesma e o Conselheiro Independente – Edimar Luz, estava de férias, fora do país. Após, passou-se imediatamente ao exame da matéria constante da Ordem do Dia.

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

ÚNICO – Denominação de nova Gerência (Gerência de Processos), alteração do Organograma para sua inclusão; alteração do Regimento Interno para adequação ao Estatuto Social alterado em razão da Resolução CGPAR nº 48 e sua consolidação, favoravelmente, às alterações propostas e sua consolidação.

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