

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 344
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às doze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO - Homologar a contratação da Auditoria Externa Independente”. 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. 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.

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

ÚNICO – Homologar a contratação da Auditoria Externa Independente, pela sua homologação, conforme estabelecido no inciso XVII, do Artigo 41 do Estatuto Social.

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

Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração do GHC