

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 349
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e quarenta e cinco minutos, 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: “1 - Análise das Demonstrações Contábeis, 2º Trimestre de 2024. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2024”. 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, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Flávio Koutzii, por compromissos assumidos anteriormente.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis, 2º Trimestre de 2024, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2024, pela recomendação do aprimoramento dos controles internos de materiais, e o devido acompanhamento pela Diretoria-Executiva 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