

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 352
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniu-se, extraordinariamente, 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 nº 641/2024, a ser firmado com o Consórcio AG-TECH B4, para a execução da Subestação 5, no térreo do HNSC, Bloco "I" – CACC/PAC-2, incluindo equipamentos, instalações elétricas, adequações de áreas e reforços estruturais". 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.

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

ÚNICO – Análise do Contrato nº 641/2024, a ser firmado com o Consórcio AG-TECH B4, para a execução da Subestação 5, no térreo do HNSC, Bloco "I" – CACC/PAC-2, incluindo equipamentos, instalações elétricas, adequações de áreas e reforços estruturais, favoravelmente à firtatura do referido contrato,

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