

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 364  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DE 15 DE JANEIRO DE 2025**

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e quinze 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: “ÚNICO – Delegar competência à Diretoria-Executiva para contratar empresas de Serviços Médicos, para a Filial 24 – Hospital Federal de Bonsucesso” 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 – Delegar competência à Diretoria-Executiva para contratar empresas de Serviços Médicos, para a Filial 24 – Hospital Federal de Bonsucesso, pela delegação de competência proposta.

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