

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 365
DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital Social. 2 - Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social. 3 – Consolidação do Estatuto Social”. A reunião foi presidida por 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.

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

- 1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital Social, pela integralização.
- 2 - Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, em decorrência do item acima, pela atualização do Capital Social, constante no artigo 6º do Estatuto Social.
- 3 – Consolidação do Estatuto Social, face a alteração acima, pela 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