

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 368
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às oito 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: “1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2024. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2024. 4 - Análise do Relatório da Administração, exercício 2024”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos demais pares Edimar Luz, Felipe Proenço de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos (Representante dos Empregados neste Colegiado).

EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTAM:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis - exercício de 2024, pela sua aprovação.
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, decorrente da inexistência de lucro, não há resultados a serem destinados.
- 3 - Análise do Relatório Circunstanciado – exercício de 2024, pela estrita observância do ali contido.
- 4 – Análise do Relatório da Administração – exercício de 2024, pela sua aprovação.

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