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 369
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove 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: "ÚNICO - Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC". 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).

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

ÚNICO – Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC, pela adequabilidade dos valores pagos, por esta Instituição, aos administradores e demais membros estatutários, no exercício de 2024, ao aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

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