

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

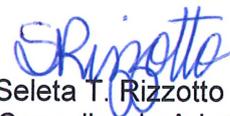
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 370**  
**DE 21 DE MARÇO DE 2025**

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, especialmente, 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: "1 – Opinar sobre a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, a fim de subsidiar a Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2025 a março de 2026. 2 - Manifestação sobre a Remuneração Variável Anual, para os membros da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição – 2024. 3 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2024". 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, e Guilherme Cassel.

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2023, pela sua aprovação, por estarem formalmente corretas.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 1º Trimestre de 2023, pela recomendação de aprimoramento dos controles internos de materiais, e o devido acompanhamento pela Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição. Recomendado também, o prosseguimento do monitoramento dos itens em estoque, sem movimentação há mais de noventa dias, recomendando que seja estabelecido um detalhado planejamento das aquisições, para evitar a existência de estoques obsoletos, recomendando também, a implantação de um rigoroso controle para que não haja perdas nos estoques, além da revisão da provisão para "quebras" de estoques, além de uma análise profunda para a redução dos estoques para trinta dias. Recomenda enfaticamente, o estabelecimento de um rigoroso controle dos adiantamentos a empregados, apontados pela Auditoria Externa, bem como a adoção de providências pela Diretoria-Executiva para que, juntamente, com a Gerência de Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, busque uma solução para este problema.

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