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 375
DE 11 DE ABRIL DE 2025

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e trinta 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Convocar Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para eleger o Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração do GHC; e, eleger os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (titular e suplente), para compor o Conselho Fiscal do GHC. Eleger também, o eleger o Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração do GHC". Devido a ausência do Presidente do Conselho de Administração - Adriano Massuda, por estar no exterior, em compromisso oficial do Ministério da Saúde, por aclamação os demais Conselheiros, indicaram Felipe Proenço de Oliveira, para presidir os trabalhos da presente reunião. Participaram também, da mesma os Conselheiros Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

ÚNICO – Convocar Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para eleger o Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração do GHC; e, eleger os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (titular e suplente), para compor o Conselho Fiscal do GHC, pela convocação da AGO, para as eleições propostas para o Conselho de Administração - André Luiz Borba Gonzales (em substituição José Ovídio Oliveira dos Santos), e, reeleição de Ana Luísa Marques Fernandes – Titular (Representantes do Tesouro Nacional), e eleição de MARCELO KALUME REIS – Suplente (Representante do Tesouro Nacional, em substituição a André de Araújo Melo), para comporem o Conselho Fiscal.

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