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 377
DE 28 DE ABRIL DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às doze 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 – Eleição do Presidente do Conselho de Administração do GHC. 2 – Eleição dos membros da Diretoria-Executiva, para o período de 2025/2027". A reunião contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Felipe Proenço de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

1 – Eleição do Presidente do Conselho de Administração do GHC, pela eleição de Felipe Proenço de Oliveira para a presidência do Conselho de Administração.

2 – Eleição dos membros da Diretoria-Executiva, para o período de 2025/2027, pela prorrogação dos mandatos dos atuais Diretores.

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