

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 378
DE 29 DE ABRIL DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do GHC – 2024. 2 - Planejamento Estratégico 2024 – 2030. 3 - Atualização do Plano de Negócios e da Estratégia a Longo Prazo. 4 - Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - 2024 e Estratégia de Longo Prazo - 2024 a 2029. 5 - Programa de Remuneração Variável – RVA – 2025”. A reunião foi presidida por Felipe Proença de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

- 1 – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do GHC – 2024, pela sua aprovação e divulgação.
- 2 - Planejamento Estratégico 2024 – 2030, pela aprovação da Metodologia e a Estrutura do referido Planejamento.
- 3 - Atualização do Plano de Negócios e da Estratégia a Longo Prazo, pela aprovação do proposto.
- 4 - Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - 2024 e Estratégia de Longo Prazo - 2024 a 2029, pela sua aprovação e envio aos órgãos competentes.
- 5 - Programa de Remuneração Variável – RVA – 2025, pela aprovação do proposto.

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