

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 388
DE 17 DE JULHO DE 2025

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às dezessete 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item ÚNICO – Análise da contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, visando suprir as necessidades assistenciais nas especialidades de Anestesiologia, Medicina de Emergência, Terapia Intensiva, Pediatria, Medicina Interna, Cardiologia, Radiologia e Ecografia para o Hospital Federal de Bonsucesso (Filial do chamado Grupo Hospitalar Conceição), pelo período de noventa dias, prorrogáveis até os limites legais". A reunião foi presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

ÚNICO – Análise da contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, visando suprir as necessidades assistenciais nas especialidades de Anestesiologia, Medicina de Emergência, Terapia Intensiva, Pediatria, Medicina Interna, Cardiologia, Radiologia e Ecografia para o Hospital Federal de Bonsucesso (Filial do chamado Grupo Hospitalar Conceição), pelo período de noventa dias, prorrogáveis até os limites legais, favoravelmente, à contratação da empresa "B&B MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

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