

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 392
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às oito 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: "Item 1 – Análise do Relatório da Conformidade do GHC - 1º Quadrimestre de 2025. 2 – Análise do Relatório de Riscos do GHC – 1º Quadrimestre de 2025. 3 - BI de Custos do GHC. 4 - Apresentação dos Resultados do "Agora tem Especialistas no GHC". 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 AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise do Relatório da Conformidade do GHC - 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório de Riscos do GHC – 1º Quadrimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 3 - BI de Custos do GHC, pela sua imediata implantação e implementação no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição.
- 4 - Apresentação dos Resultados do "Agora tem Especialistas no GHC", pela continuidade do que vem sendo feito em benefício da população que aqui ocorre.

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