

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 393
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e cinquenta minutos, 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 - Apresentação do Contrato entre GHC e BNDES para estruturação da Parceria Público Privada – Novo Hospital, unificação do Hospital Fêmina e o Hospital Criança Conceição". 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 - Apresentação do Contrato entre GHC e BNDES para estruturação da Parceria Público Privada – Novo Hospital, unificação do Hospital Fêmina e o Hospital Criança Conceição, pela assinatura do referido Contrato, bem como delega competência à Diretoria-Executiva, para adoção de todas as providências necessárias para o perfeito andamento deste processo e sua concretização.

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