

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 384**  
**DE 11 DE JUNHO DE 2025**

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta 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: "1 – Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Felipe Proença de Oliveira. 2 – Nomear o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde. 3 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração". A reunião contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. Devido à vacância no cargo de Presidente do Conselho de Administração – decorrente de sua renúncia em trinta e um de maio de dois mil e vinte e cinco, por aclamação os demais Conselheiros, indicaram Flávio Koutzii, para presidir os trabalhos da presente reunião.

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

- 1 – Acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Felipe Proença de Oliveira, pelo acolhimento da referida renúncia, datada de 31 de maio de 2025.
- 2 – Nomear o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde, pela nomeação da substituta Eliane Aparecida da Cruz.
- 3 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração, pela eleição de Eliana Aparecida da Cruz, ora nomeada pelos membros remanescentes.

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