

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 386
DE 11 DE JUNHO DE 2025

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às dez 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Validação das Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva do GHC. 2 – Recondução do titular da Ouvidoria do GHC (CGPAR nº 48). 3 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 3º Quadrimestre de 2024. 4 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos – 3º Quadrimestre de 2024”. 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 – Validação das Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva do GHC, pela validação dos resultados obtidos.
- 2 – Recondução do titular da Ouvidoria do GHC (CGPAR nº 48), pela recondução do atual titular, devendo a Diretoria tomar as providências para efetivar tal ato.
- 3 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 3º Quadrimestre de 2024; e, 4 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos – 3º Quadrimestre de 2024, pela aprovação de ambos os relatórios.

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