

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 416
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade) o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar 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: “Item ÚNICO – Análise do Contrato nº 1003/2025, a ser firmado com a empresa HJM Gestão e Serviços Ltda, para prestação de serviços médicos especializados (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas”. A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Ana Cláudia Simões Cardoso, 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 do Contrato nº 1003/2025, a ser firmado com a empresa HJM Gestão e Serviços Ltda, para prestação de serviços médicos especializados (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, pela Política de Alçadas, pela sua aprovação.

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