

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 88
DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social”. A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação dos Conselheiros Fiscais André de Araújo Melo (Suplente), pois a Titular - Ana Luísa Marques Fernandes está em Licença Maternidade, desde treze de novembro de dois mil e vinte e quatro), e, da Conselheira Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente).

Em relação aos itens abaixo, os membros do Comitê de Auditoria se manifestam:

- 1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, pela capitalização proposta.

- 2 - Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, em decorrência do item acima, pela consequente alteração.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC