

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 391
DE 25 DE JULHO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quinze 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item 1 – Reelection de membro do Comitê de Auditoria do GHC (Art. 69 do Estatuto Social). 2 - Alteração do Inciso IV do Artigo 32 e demais, para atribuir a vinculação da Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais, à Diretor Administrativo e Financeiro do GHC. 3 - Estabelecer o papel do GHC no "Programa Agora tem Especialistas. 4 - Apresentação dos resultados do "Programa Agora Tem Especialistas no GHC – Terceiro Turno". 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 – Reelection de membro do Comitê de Auditoria do GHC (Art. 69 do Estatuto Social), pela Submissão o presente assunto ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e após, retornar ao Conselho de Administração.
- 2 - Alteração do Inciso IV do Artigo 32 e demais, para atribuir a vinculação da Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais, à Diretor Administrativo e Financeiro do GHC, pela aprovação da realocação da Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais da Presidência para a Diretoria Administrativo e Financeira, bem como a consequente alteração do Regimento Interno do Grupo Hospitalar Conceição
- 3 - Estabelecer o papel do GHC no "Programa Agora tem Especialistas, pela recomendação de que sejam envidados esforços, no âmbito do GHC, para que este Programa alcance, plenamente, o seu objetivo.
- 4 - Apresentação dos resultados do "Programa Agora Tem Especialistas no GHC – Terceiro Turno, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo tomadas, para assim oferecer à clientela um atendimento mais célere e qualificado à clientela que aqui ocorre.

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