

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 398
DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dez 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: "ÚNICO - Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger Representantes do Ministério da Saúde para comporem o Conselho de Administração; e o Conselho Fiscal (Titulares e Suplente) do GHC". 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 – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger Representantes do Ministério da Saúde para comporem o Conselho de Administração; e o Conselho Fiscal (Titulares e Suplente) do GHC, pela convocação da referida assembleia.

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