

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 ORDINÁRIA Nº 97
DE 25 DE JULHO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, **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 – Eleger o Presidente do Conselho Fiscal (Artigo 59, do Estatuto Social). 2 - Análise das Demonstrações Contábeis – Primeiro Trimestre de 2025. 3 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Primeiro Trimestre de 2025”. A reunião contou com a participação dos Conselheiros Fiscais – TITULAR Ana Luísa Marques Fernandes (Representante do Tesouro Nacional - Reeleita), e do Suplente - Caio de Carvalho Mousinho (Representante do Ministério da Saúde, em substituição a Neyde Glória Moreira Garrido). Inicialmente, justificou-se a não realização de reuniões do Conselho Fiscal, nos meses de maio e junho transato, devido à falta de indicações pelo Ministério da Saúde para completarem o referido Colegiado, pois os atuais foram eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, somente, em dezoito de julho de dois mil e vinte e cinco, permanecendo vagos os cargos de um Titular (cargo declarado vago pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, quatorze de abril de dois mil e vinte e três, decorrente da renúncia de Marcus Vinícius Fernandes Dias), e, de um Suplente (cargo declarado vago pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco, em substituição a Jorge Luiz Rocha Righini Ramos), aguardando indicação do Ministério da Saúde. Registrou-se também, a ausência da Conselheira Fiscal Titular Ana Luíza Ferreira Rodrigues Caldas (Representante do Ministério da Saúde, em substituição a Arinaldo Bomfim Rosendo), por compromissos funcionais assumidos anteriormente.

EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTAM:

- 1 – Eleger o Presidente do Conselho Fiscal (Artigo 59, do Estatuto Social), pela eleição de Presidente do Colegiado, da Conselheira Fiscal - Ana Luísa Marques Fernandes.
- 2 - Análise das Demonstrações Contábeis – Primeiro Trimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 3 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Primeiro Trimestre de 2025, pela sua aprovação e estrita observância do ali contido.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal do GHC