

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 381
DE 23 DE MAIO DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e cinquenta 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: Único – Análise das Notas de Auditoria de nº 01/2025 e nº 02/2025, elaboradas pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição. A reunião foi presidida por Felipe Proenço de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração 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 das Notas de Auditoria de nº 01/2025 e nº 02/2025, elaboradas pela Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação, expressamente, que as Gerências envolvidas (Gerência de Suprimentos, e a Gerência de Gestão de Pessoas, ambas do Grupo Hospitalar Conceição) promovam os saneamentos necessários, bem como que o monitoramento do cumprimento das recomendações retro fique ao encargo da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição.

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