

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 385
DE 11 DE JUNHO DE 2025

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, 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: “1 - Alteração do Estatuto Social, em decorrência da edição da Medida Provisória nº 1.301, de 30 de maio de 2025. 2 – Consolidação da proposta do Estatuto Social. 3 – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger Conselheiro de Administração e Conselheiros Fiscais (Titular e Suplente) do GHC”.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Alteração do Estatuto Social, em decorrência da edição da Medida Provisória nº 1.301, de 30 de maio de 2025, pela sua aprovação.
- 2 – Consolidação da proposta do Estatuto Social, pela consolidação para facilitar a consulta.
- 3 – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger Conselheiro de Administração e Conselheiros Fiscais (Titular e Suplente) do GHC, pela adoção de providências para sua convocação.

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