

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 403
DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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: “1 - Análise das Demonstrações Contábeis, 2º Trimestre de 2025. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2025”. 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 Simoes Cardoso, 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 – Análise das Demonstrações Contábeis, 2º Trimestre de 2025, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2025, pela aprovação do ali contido.

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