

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 405
DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e quarenta 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: "1 – Análise do Relatório mensal de monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 08/2025. 2 - Resultados do Programa Agora Tem Especialistas". 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 AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1- Análise do Relatório mensal de monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – 08/2025, pela aprovação do referido relatório sobre as atividade de auditoria interna e acompanhamento de recomendações e determinações daqueles órgãos de controle.
- 2 - Resultados do Programa Agora Tem Especialistas, pelo prosseguimento com os trabalhos que vem sendo feitos, pois o referido Programa está beneficiando a inúmeros usuários do Sistema Único de Saúde, o que vem apresentando uma redução considerável do tempo de espera para o necessário atendimento.

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