



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300002063

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500325356

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

26 Agosto 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







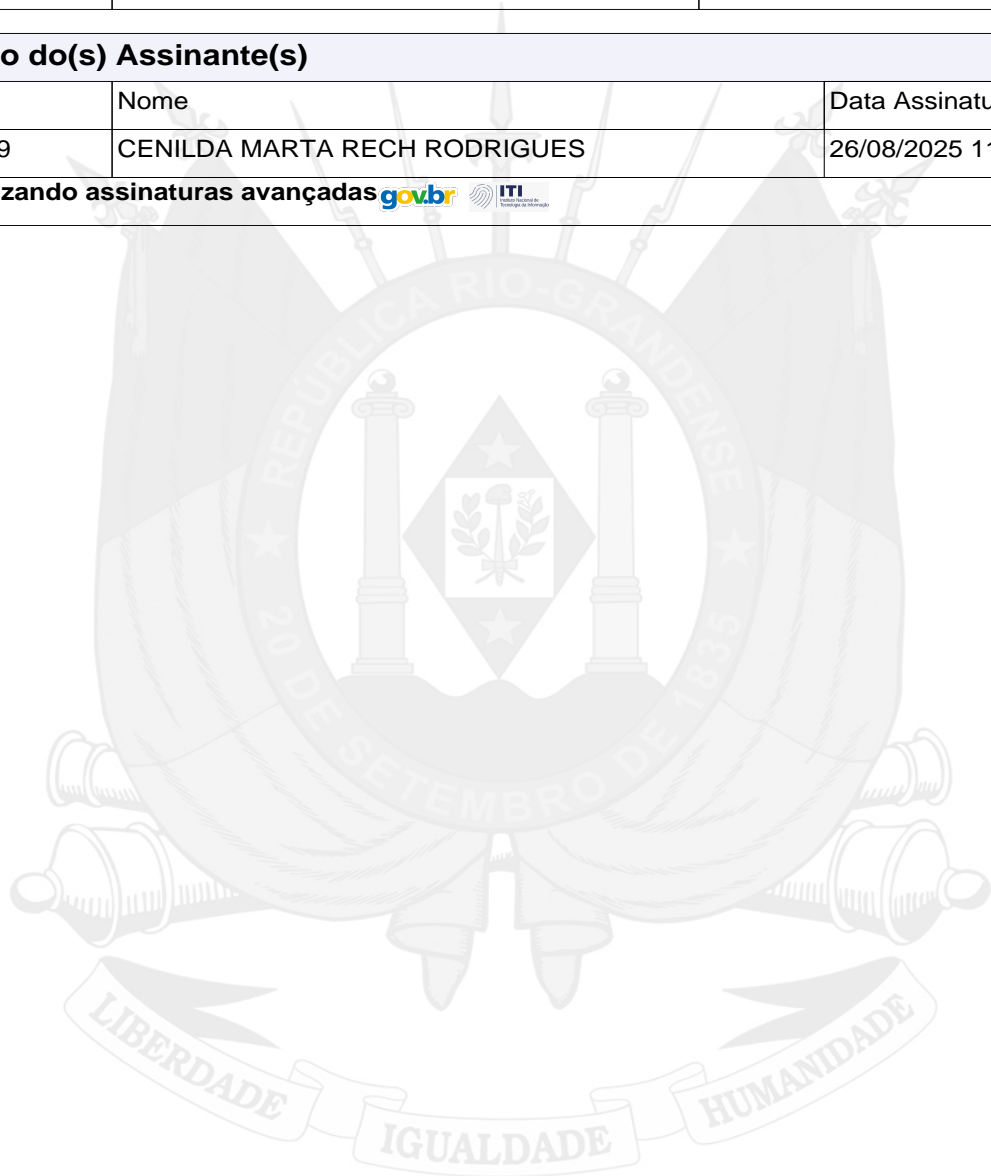
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/273.879-9	RSE2500325356	30/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025 11:15:03
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 18 DE JULHO DE 2025

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se, extraordinariamente, a União, única acionista do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, este com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, devidamente convocada pela correspondência “GHC-DIRET.686/2025, datada de 26 de junho de 2025”, dispensada a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Ratificação das deliberações adotadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2025, referente à aprovação das Demonstrações Contábeis, e da Destinação do Resultado, ambas do exercício findo em 31-12-2024. 2 – Convalidação dos atos decorrentes da referida Assembleia Geral Ordinária. 3 - Eleição de Conselheira de Administração e de Conselheiros Fiscais”. A União, única acionista, como consta no livro de presença de acionistas, representada por Júlio César Gonçalves Corrêa, conforme artigo quatorze do Decreto número oitenta e nove mil trezentos e nove, de dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro, e Portaria número setecentos e vinte e seis, datada de três de maio de dois mil e vinte e quatro, do Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União de seis de maio de dois mil e vinte e quatro. Presentes também, Gilberto Barichello – Diretor-Presidente (Representando a Presidente do Conselho de Administração), e Máicon Barbosa da Silva – Advogado Chefe da Assessoria Jurídica. Instalada a Assembleia, o Representante da União, em conformidade com o disposto no Artigo Décimo Terceiro do Estatuto Social, solicitou que o Representante do Presidente do Conselho de Administração – Gilberto Barichello assumisse a Presidência (competência delegada), que, nos termos estatutários, convidou a mim Seleta Teresinha Rizzotto para secretariá-lo, ficando assim constituída a Mesa para dirigir a presente Assembleia. Após a leitura do Edital de Convocação, o Presidente da Mesa colocou em discussão os assuntos constantes da Ordem do Dia. Em relação ao item um - Ratificação das deliberações adotadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco, referente à aprovação das Demonstrações Contábeis, e da Destinação do Resultado, ambas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, a presente Assembleia, votou, pela ratificação das deliberações adotadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco, referente à aprovação das Demonstrações Contábeis e da Destinação do Resultado, ambas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Votou também, pela convalidação de todos os atos decorrentes da referida Assembleia Geral Ordinária (item dois do Edital de Convocação da presente Assembleia). Esclarecido que tais medidas se tornaram necessárias, tendo em vista o indeferimento, pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, do Registro e do Arquivamento da respectiva Ata, devido à publicação das Demonstrações Contábeis ter sido posterior à realização da referida Assembleia. Quanto ao item três - Eleição de Conselheira de Administração e de Conselheiros Fiscais, a presente Assembleia delibera pela eleição da Conselheira de Administração, devidamente indicada pelo Ministério da Saúde (“Ofício nº 41/2025/COAPO/CGAEST/GM/MS – SEI Nº 51614664”), ELIANE APARECIDA DA CRUZ, brasileira, divorciada, assistente social, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número “124.555.418-27”, residente e domiciliada na Super Quadra Sul, número trezentos e dezesseis, Bloco “K”, apartamento número cento e sete, Brasília, Distrito Federal e “CEP 70387-110”, nomeada pelos membros remanescentes do Conselho de Administração, em onze de junho de dois mil e vinte e cinco, em substituição a Felipe Proenço de Oliveira (que renunciou em trinta e um de maio de dois mil e vinte e cinco), para completar o prazo de gestão dois mil e vinte e cinco a dois mil e vinte e sete, inaugurado em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco. Para compor o Conselho Fiscal, a presente Assembleia Geral de Acionistas deliberou, com o prazo de atuação de dois anos, contados a partir desta “AGE”, também devidamente indicada pelo Ministério da Saúde (“Ofício nº 40/2025/COAPO/CGAEST/GM/MS – SEI Nº 51615873”), pela eleição, como TITULAR - ANA LUÍZA FERREIRA RODRIGUES CALDAS, brasileira, solteira, médica, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o



número “068.004.056-04”, residente e domiciliado no Super Quadra Norte número cento e doze, Bloco “A”, Apartamento número quatrocentos e três, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, e “CEP 70762-020”, em substituição a Arinaldo Bomfim Rosendo. Pela eleição do indicado (“Ofício nº 42/2025/COAPO/CGAEST/GM/MS – SEI Nº 51612834”),, como SUPLENTE – CAIO DE CARVALHO MOUSINHO, brasileiro, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número “035.818.741-99”, residente e domiciliado no Super Quadra Norte número duzentos e quatorze, Bloco “H”, Apartamento número quatrocentos e quatorze, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, e “CEP 70873-080”, em substituição à Neyde Glória Moreira Garrido. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a mesma lida, conferida, aprovada e assinada pela Mesa.

Gilberto Barichello
Presidente

Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária

União Federal
Representada por Júlio César Gonçalves Corrêa

Máicon Barbosa da Silva
Advogado da Assessoria Jurídica





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

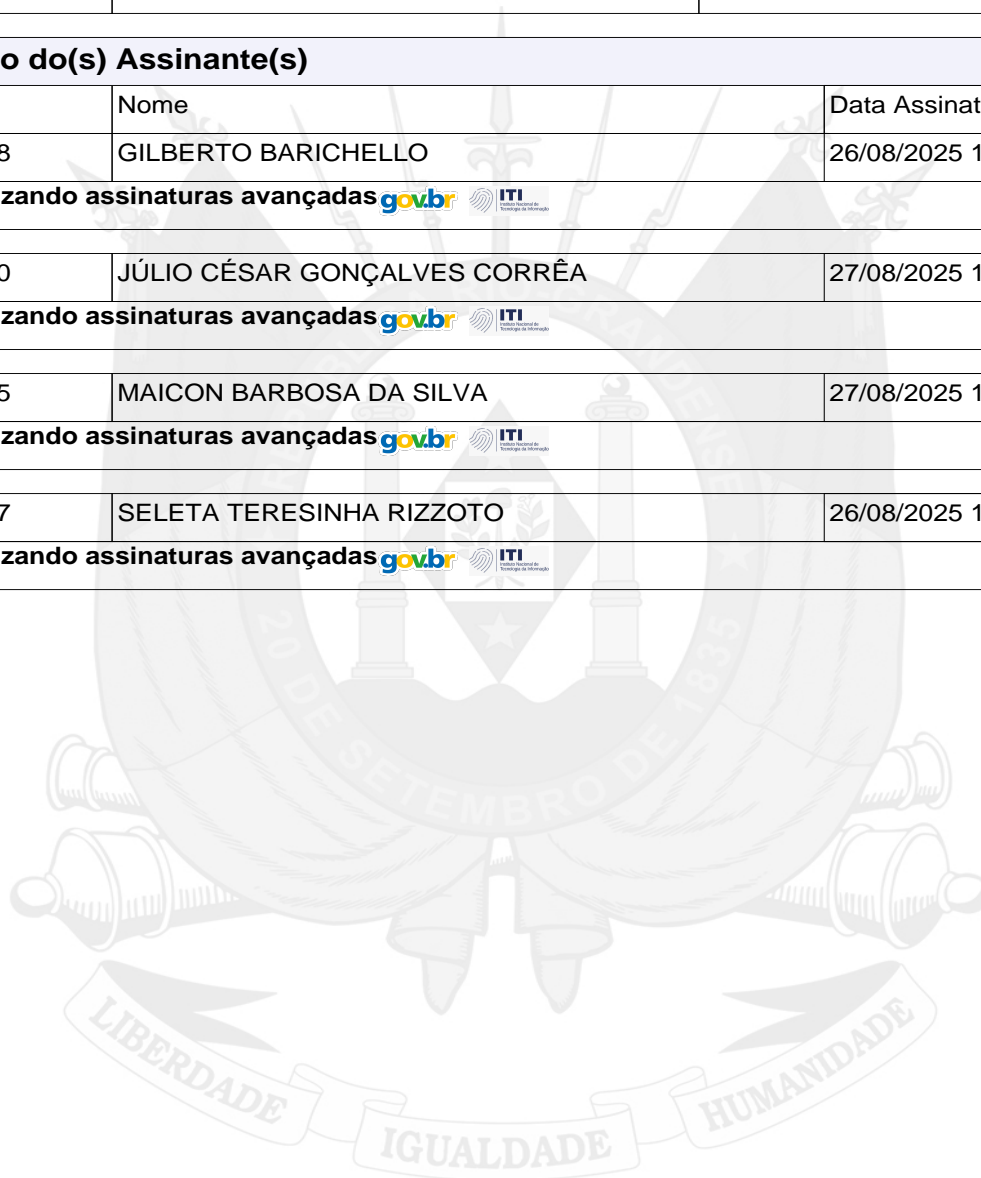
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/273.879-9	RSE2500325356	30/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
521.012.829-68	GILBERTO BARICHELLO	26/08/2025 11:21:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

553.224.336-00	JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA	27/08/2025 14:56:46
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

010.786.710-95	MAICON BARBOSA DA SILVA	27/08/2025 10:40:42
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

091.901.630-87	SELETA TERESINHA RIZZOTO	26/08/2025 11:32:08
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

TERMO DE POSSE

18 de julho de 2025

Em 18 de julho de 2025, em conformidade com o disposto no artigo nº 149 da Lei 6.404/76, tomam posse, neste ato, como membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do **HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**, eleita por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, como consta na Ata, e nos termos do Artigo nº 18 do Estatuto Social, na presença do Representante da União – Júlio César Gonçalves Corrêa, ficando assim investida no cargo de Conselheira de Administração – **ELIANE APARECIDA DA CRUZ**, brasileira, divorciada, assistente social, inscrita no CPF sob o nº 124.555.418-27, residente e domiciliada na Quadra Mista Sudoeste nº 10, Bloco "G", apartamento nº 254, Brasília, Distrito Federal e "CEP 70713-010", para o prazo de gestão unificado, biênio 2023/2025.

Porto Alegre, 18 de julho de 2025.


ELIANE APARECIDA DA CRUZ


JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL







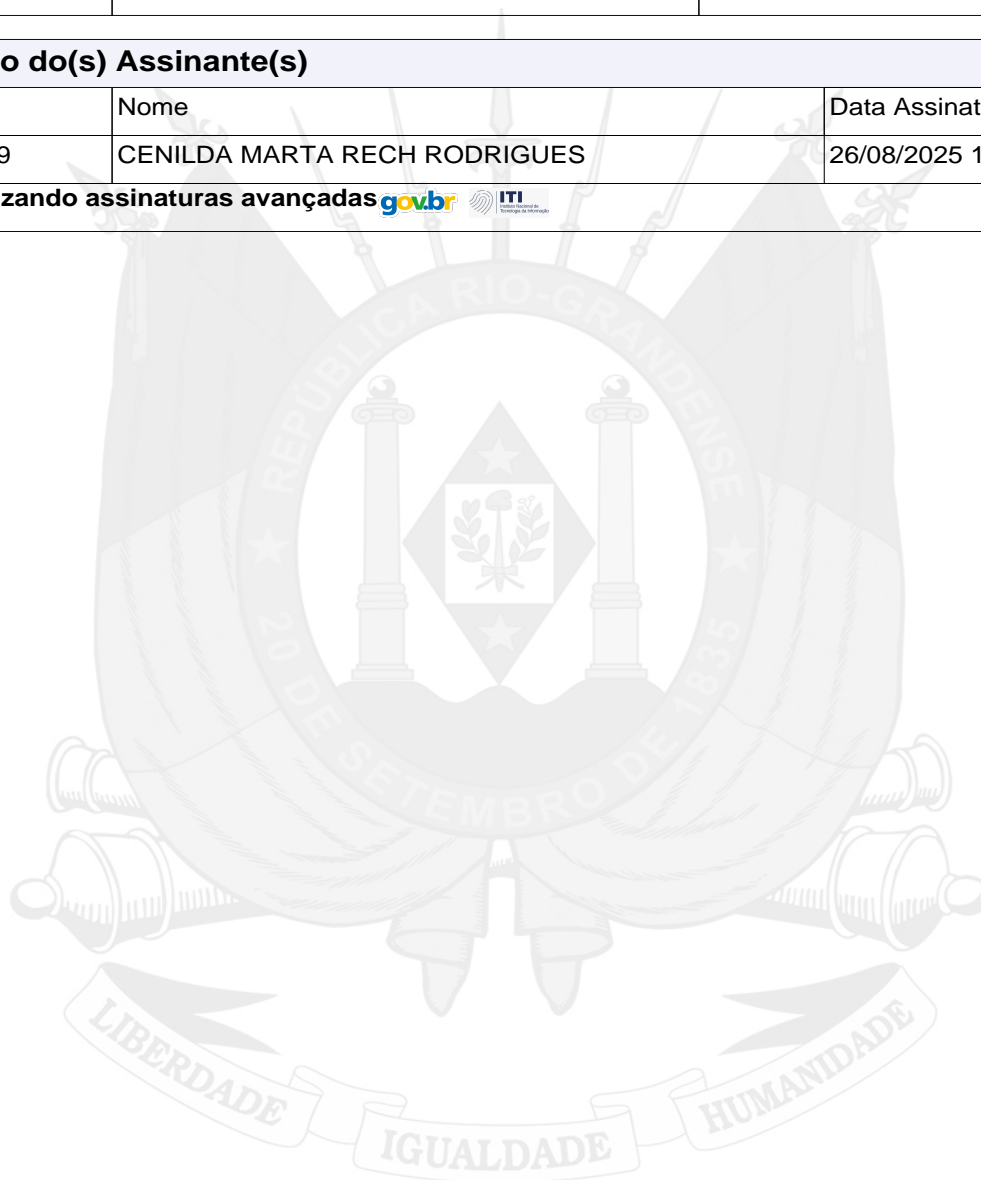
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/273.879-9	RSE2500325356	30/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025 11:15:03
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, CENILDA MARTA RECH RODRIGUES, com inscrição ativa na(o) CRC/RS sob o nº 068247/O-5, expedida em 04/02/2002, inscrito no CPF nº 367.083.300-59, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Procuração - Outorgante - Hospital Nossa Senhora da Conceição S. A. - Representante Legal - Gilberto Barichello - CPF 521.012.829/68 e Outorgado - Cenilda Marta Rech Rodrigues - CPF 367.083.300/59	2
Carteira Nacional de Habilitação - contendo o nº da identidade 177235123 - SSP/SP - emissão em 15/02/2024 - ELIANE APARECIDA DA CRUZ (Conselheira de Administração Eleita)	1
Termo de Posse assinado da Conselheira de Administração eleita - ELIANE APARECIDA DA CRUZ.	1
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/RS, número: 068247/O-5.	2

PORTO ALEGRE, 26 de agosto de 2025.

CENILDA MARTA RECH RODRIGUES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

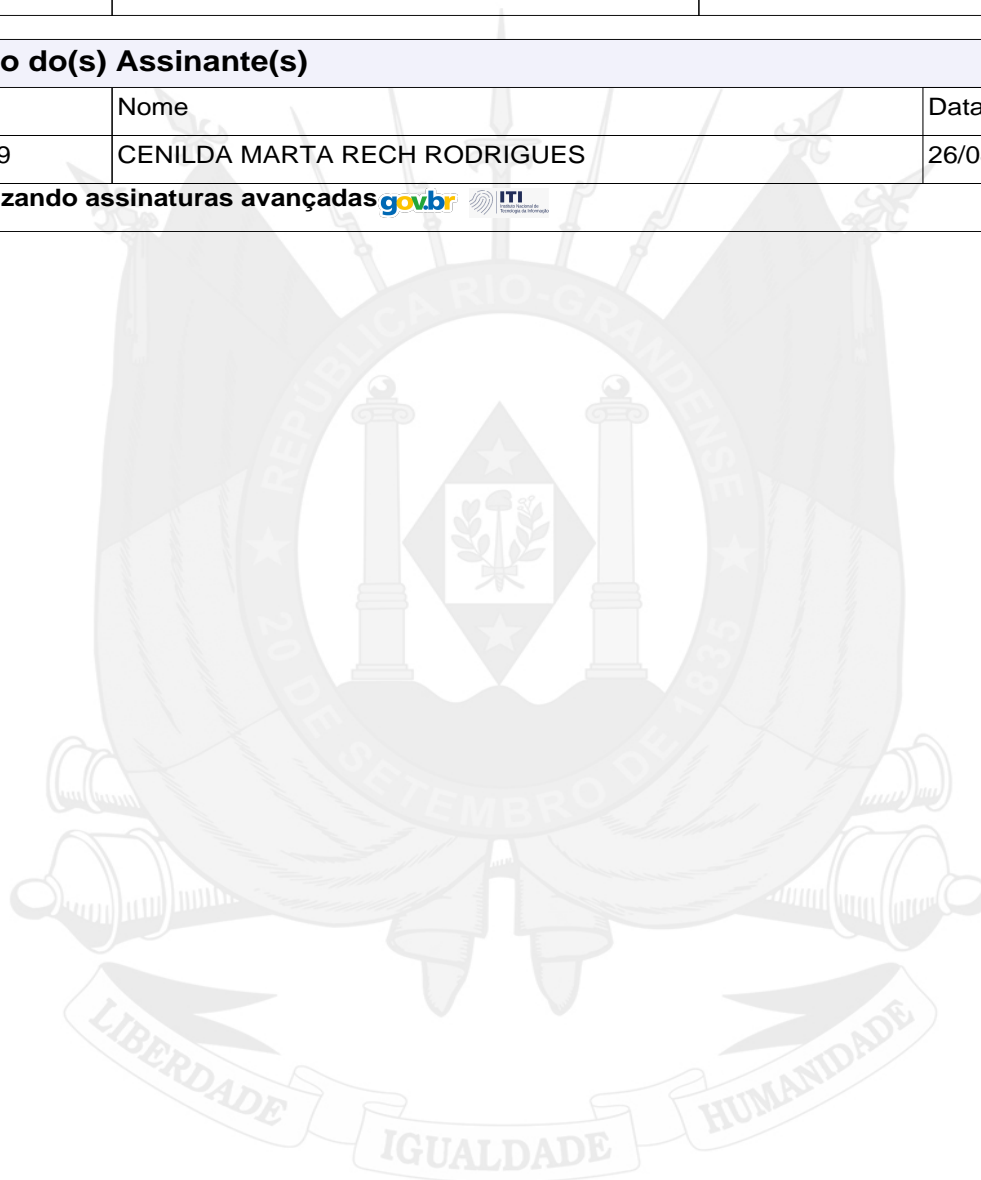
Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/273.879-9	RSE2500325356	30/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL









Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., de CNPJ 92.787.118/0001-20 e protocolado sob o número 25/273.879-9 em 06/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11212706, em 28/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Fetter Alborno.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
553.224.336-00	JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA	27/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
091.901.630-87	SELETA TERESINHA RIZZOTO	26/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.786.710-95	MAICON BARBOSA DA SILVA	27/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
521.012.829-68	GILBERTO BARICHELLO	26/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	26/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/273.879-9.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/07/2025



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Fetter Albornoz, Servidor(a) Público(a), em 28/08/2025, às 20:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/273.879-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

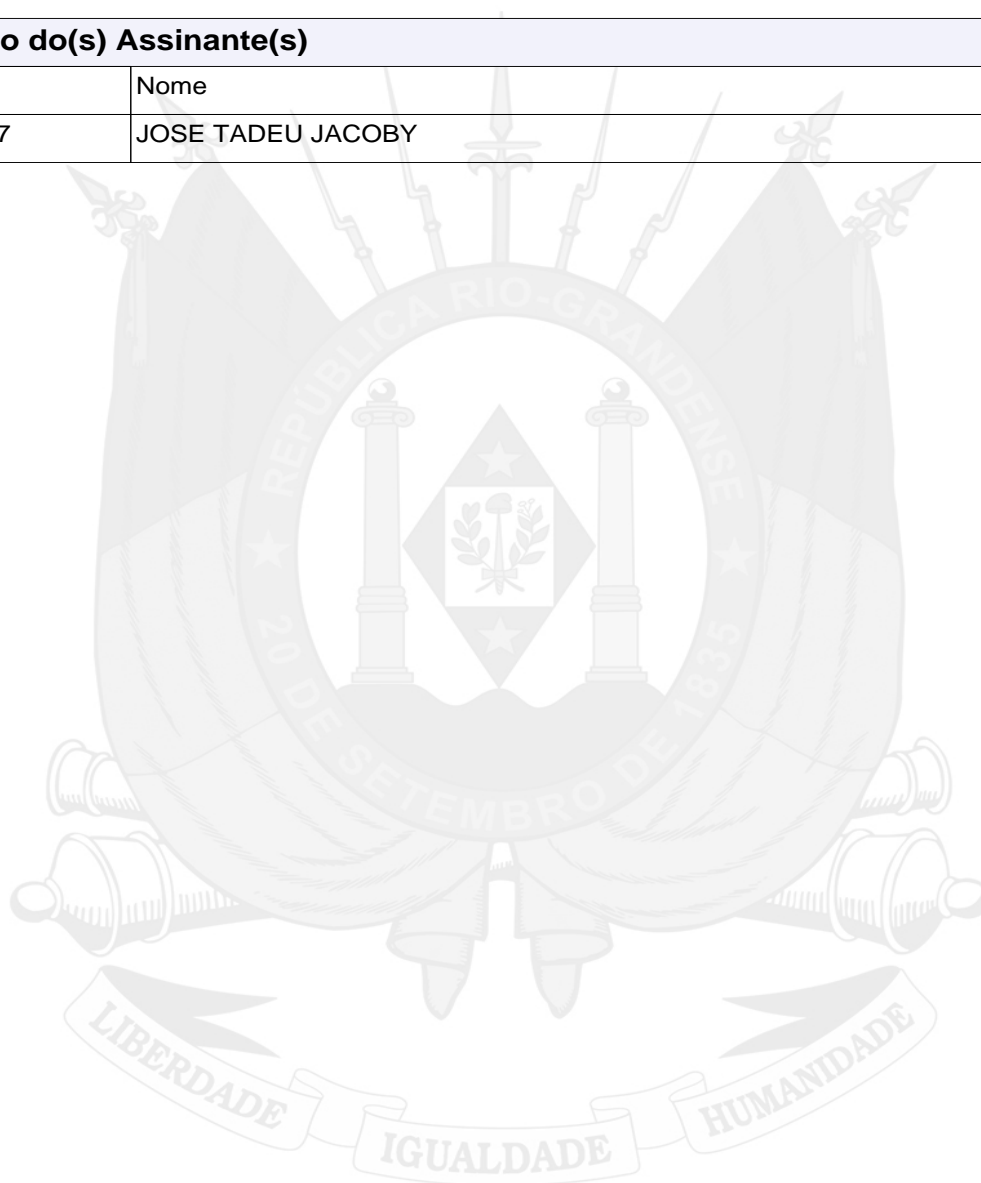


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quinta-feira, 28 de agosto de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11212706 em 28/08/2025 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 252738799 - 06/08/2025. Autenticação: C1E3D92467FCAC54E257F5CD8BBD25E69B91C35. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/273.879-9 e o código de segurança e6DT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL