

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA-40 17/19)
DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Apreciar a proposta de Redução do Capital Social do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima. 2 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social". A reunião foi presidida, excepcionalmente, pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, eleita por seus pares para este ato, devido a impossibilidade de comparecimento do Presidente do Conselho de Administração - Alberto Beltrame, por estar representando o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil - Michel Miguel Elias Temer Lulia, no Estado de Roraima, sobre a acolhida aos venezuelanos. A reunião contou com a presença dos demais Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Elvira Mariane Schulz, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Conselheiro Representante dos Empregados neste Colegiado).

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pela:

- 1 - Aprovação da Proposta de Redução do Capital Social.
- 2 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social (Capital Social), em decorrência do acima aprovado.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração. .



Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração