

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 (48 - 2017/2019)
DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às oito horas 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Estatuto Social". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado).

Com relação aos itens abaixo:, foi decidido pela:

- 1 - Aprovação da Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital..
- 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