

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 EXTRAORDINÁRIA (CA-05 2019/2021)**  
DE 20 DE MAIO DE 2019

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Homologação da Contratação dos Auditores Independentes". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alex Machado Campos (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Elvira Mariane Schulz, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado). Jaqueline Magalhães da Costa (membro do Comitê de Auditoria), e Rozinha Topanotti Trentin (Coordenadora da Contabilidade). Justificada a ausência dos Conselheiros de Administração Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, e Luiz Fernando Beskow. Com relação ao único item, desta Reunião, foi decidido pela Homologação da Contratação dos Auditores Independentes, primeiro classificado no certame.

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



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração