

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-12 2019/2021)
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, 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: "ÚNICO - Reeleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (eleita por seus pares), devido a impossibilidade do Presidente do Conselho de Administração - Alex Machado Campos, por compromissos funcionais anteriormente assumidos. A reunião contou com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado).

Quanto ao item ÚNICO - Reeleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, reeleita JAQUELINE MAGALHÃES DA COSTA.

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