

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 ORDINÁRIA (37 - 2019/2021)**  
**DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na Sala de 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 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2019. 2 - Análise das Contas, exercício de 2019. A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos Conselheiros de Administração, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, da reunião João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria, e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Participaram ainda, Cláudio da Silva Oliveira (Diretor Administrativo e Financeiro), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), Dimitri Garcia de Lima (Gerente de Governança Riscos e Conformidade), e Rozinha Topanotti Trentin (Contabilidade).

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

1 - Análise do Relatório Integrado, exercício dois mil e dezenove, pela sua APROVAÇÃO.

2 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de dois mil e dezenove, pela sua APROVAÇÃO, por estarem formalmente adequadas.

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