

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 EXTRAORINÁRIA (43 - 2019/2021)**  
DE 17 DE ABRIL DE 2020

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, situado na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e "CEP 91350-200", para acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – ANDRÉ MARTINS DE LIMA CECCHINI, por motivos, estritamente, particulares. Em consequência da renúncia retro, e, conforme disposto no parágrafo terceiro do Artigo quarenta e oito do Estatuto Social, renunciou também ao cargo de Diretor-Presidente. As referidas renúncias foram acolhidas, tendo o Conselho de Administração exonerado-o dos respectivos cargos.

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