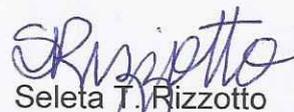


HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (51 - 2019/2021)
DE 15 DE MAIO DE 2020

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às doze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, para, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência da renúncia de André Martins de Lima Cecchini, e a consequente indicação do Ministério da Saúde, e diante da opinião de conformidade do Comitê de Elegibilidade, os membros remanescentes deste Colegiado DESIGNAM, em substituição ao renunciante, para compor o Conselho de Administração - CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, para completar o prazo de gestão, cujo mandato irá até a primeira Assembleia Geral de Acionistas.

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