HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA - 55 2019/2021)
DE 26 DE JUNHO DE 2020

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezoito 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item Único – Designar Diretor para absorver todas as prerrogativas e competências estatutárias do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. A reunião realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Alex Machado Campos, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires.

Com relação ao item abaixo, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

Único – Designar Diretor para absorver todas as prerrogativas e competências estatutárias do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, pela designação do atual Diretor-Presidente para responder cumulativamente pelo cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, que ora se encontra vago.

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