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 (56 - 2019/2021)
DE 30 DE JUNHO DE 2020

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove 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: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2020. 2 – Análise do Relatório de Monitoramento do 1º Trimestre da Gestão de Riscos. 3 – Análise do Relatório de Monitoramento do 1º Trimestre de Conformidade. 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. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

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

- 1- Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2020, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 – Análise do Relatório de Monitoramento do 1º Trimestre da Gestão de Riscos, pela sua APROVAÇÃO.
- 3 – Análise do Relatório de Monitoramento do 1º Trimestre de Conformidade, pela sua APROVAÇÃO.

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