

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 (59 - 2019/2021)**  
DE 31 DE JULHO DE 2020

Aos trinta e um dias do mês de julho 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Relatório de Governança, Riscos e Conformidade – 2º Trimestre. 2 – Análise do Relatório da Governança – Gerenciamento de Riscos - 2º Trimestre". A reunião foi realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, 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 do Relatório de Governança, Riscos e Conformidade – Segundo Trimestre, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Análise Relatório da Governança – Gerenciamento de Riscos – Segundo Trimestre, 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