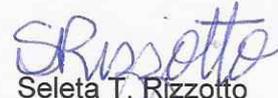


HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA-63 2019/2021)
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às onze 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: "ÚNICO – Reeleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Aberta a sessão, passou-se imediatamente ao exame do item ÚNICO - Reeleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, tendo o Conselho de Administração reeleito, por mais três anos, JOÃO CARLOS BARROS KRIEGER, para compor o Comitê de Auditoria desta Instituição.

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