

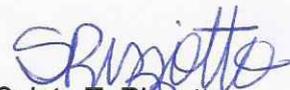
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (72 - 2019/2021)
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às onze horas, reuniu-se extraordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, na sua sede situada 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 – Análise do aditamento ao Contrato "nº 332/18", conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição. A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos demais Conselheiros Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação ao item Único – Análise do aditamento ao Contrato "nº 332/18", conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, a ser firmado com a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, para a prestação de serviços de fornecimento de Vale Transporte pelo sistema de bilhetagem eletrônica de Porto Alegre, o mesmo foi aprovado pelos Conselheiros de Administração.

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