

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 (58 - 2019/2021)
DE 31 DE JULHO DE 2020

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez 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 – Análise de Contrato, conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi realizada à distância e presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros 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. A seguir passou-se, imediatamente, a abordar o Item Único - Análise de Contrato, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, após exame da documentação, inclusive parecer da Assessoria Jurídica, sobre o referido contrato a ser firmado com a empresa "Fator Engenharia Eireli" para a execução de Reforma da Recepção do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima e do Hospital Criança Conceição,

Os Conselheiros de Administração se manifestaram pela solicitação de documentos complementares.

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