

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 (81 - 2019/2021)
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

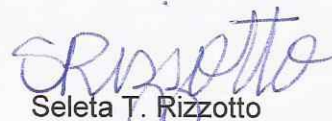
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2020. 2 - Análise do Relatório Auditoria Externa Independente – 3º Trimestre de 2020. A reunião realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), 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. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até a de número setenta e dois, do Conselho Fiscal até a de número dezoito, e da Diretoria até a de número trinta e cinco.

Os Conselheiros de Administração, em relação aos itens abaixo, se manifestaram pela

1 - Análise das Demonstrações Contábeis, referentes ao 3º Trimestre de 2020, aprovação.

2 - Análise do Relatório Auditoria Externa Independente – 3º Trimestre de 2020, recomendação da estrita observância do ali contido, bem como dos posicionamentos da Coordenadoria de Contabilidade do GHC.

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