

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 (83 - 2019/2021)
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às onze horas e quinze 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 do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 3º Trimestre. 2 – Análise do Relatório de Monitoramento de Conformidade – 3º Trimestre. A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação, à distância, dos demais Conselheiros 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.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Análise do Relatório de Governança, Riscos e Conformidade – Terceiro Trimestre, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Análise Relatório da Governança – Gerenciamento de Riscos – Terceiro 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