

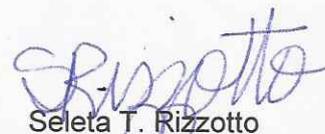
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA-84 2017/2019)
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às doze horas e trinta minutos, reuniu-se, à distância, extraordinariamente, 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 – Delegar competência à Diretoria para tratar da precificação do estudo para PPP do Hospital Fêmeina". A reunião, à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros 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.

Os Conselheiros de Administração, se manifestação pela delegação de competência à Diretoria para tratar da precificação do estudo para Parceria Público Privada do Hospital Fêmeina, já qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (Decreto "nº 10.423, de 15/07/2020"), cujo grupo de estudos deverá ser composto por técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Ministério da Saúde, e do Grupo Hospitalar Conceição, bem como a única opção é para a modalidade "Bata Cinza".

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