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 ESPECIAL (95 - 2019/2021)
DE 26 DE MARÇO DE 2021

Aos vinte e seis dias do mês do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se especialmente, **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 1 – Remuneração da Diretoria do GHC. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

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

1 - Remuneração da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela estrita observância da orientação do Ministério da Economia.

2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, pela observância do disposto no Artigo 93 do Estatuto Social e do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76.

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