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 106 2021/2023)
DE 06 DE MAIO DE 2021

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às onze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise do Processo nº 384/17, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados), Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Em relação ao item Único – Análise do Processo "nº 384/17", conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, Sexto Termo Aditivo ("nº 174/21") do Contrato de Locação de Equipamento de Automação ("nº 136/18"), com fornecimento de insumos para realização de testes no Setor de Imunologia do Laboratório Central do Grupo Hospitalar Conceição, a ser firmado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima com a empresa ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO SOCIEDADE ANÔNIMA, o Conselho de Administração autorizou a concessão do reajuste pleiteado de sessenta por cento do "INPC" para os insumos, e cem por cento do "INPC" (observados os ditames da Lei Complementar "nº 173/20"), para a locação, pelo prazo de 12 meses.

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