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 97 - 2021)
DE 12 DE ABRIL DE 2021

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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: "1 – Análise do Plano Anual de Auditoria Interna – 2021. 2 - Análise do Relatório Anual de Auditoria Interna – 2020". Sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso quinze do artigo quarenta e um do Estatuto Social, 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, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), 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 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna – 2021, pela sua APROVAÇÃO.

2 - Análise do Relatório Anual de Auditoria Interna – 2020, 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