

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 (110 - 2021)**  
DE 25 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise do Primeiro Termo Aditivo, do Contrato "nº 150/19, Processo nº 1261/18 (Prestação de serviços advocatícios na defesa do contencioso trabalhista, judicial e administrativo, assessoria e consultoria na área do Direito do Trabalho), conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O Conselho de Administração se manifestou favoravelmente ao Aditamento do Contrato, bem como sobre a concessão do reajuste pleiteado.

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