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 ORDINÁRIA (111 - 2021)
DE 25 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às doze e trinta horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Avaliação dos Administradores e dos membros do Comitê de Auditoria, individual e coletivamente. 2 – Relato sobre o andamento do dimensionamento de pessoal do GHC, solicitado pela SEST-ME". 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.

Em relação aos itens abaixo, os Conselheiros se manifestaram:

1 – Avaliação dos Administradores e dos membros do Comitê de Auditoria, individual e coletivamente, pela validação das respectivas avaliações.

2 – Relato sobre o andamento do dimensionamento de pessoal do GHC, solicitado pela SEST-ME, pelo seu retorno ao Conselho de Administração, para aprovação antes do envio ao Ministério da Economia.

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