HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 129
DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 435/19, conforme Politica 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, 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. Justificada também, a ausência do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados neste Colegiado) - Edenilson Bomfim da Silva, por estar de férias. Justificada ainda, a ausência do Conselheiro Daniel Meirelles Fernandes Pereira, a partir do término da reunião realizada às dez horas, por compromissos oficiais do Ministério da Saúde.

Com relação ao tópico abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:

Único - Análise Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 435/19, conforme Politica de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição pela assinatura do referido Termo Aditivo, com a empresa empresa "GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS" para administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Refeição para os empregados do GHC.

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