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 Nº 133
DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às doze 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, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul), conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Eleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires.

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

Único - Eleição de membro do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela eleição do Conselheiro de Administração Independente – Rogério Dalfollo Pires, para compor o referido Comitê, conforme Artigo 67, do Estatuto Social.

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