

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 EXTRAORINÁRIA Nº 138**  
**DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Apresentação do andamento das obras, reformas e serviços do GHC. 2 – Execução orçamentária do GHC – Investimentos – 2021". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Ednilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Registrado que a presente reunião esta sendo realizada à distância, devido à pandemia ora grassando no mundo.

**Com relação aos itens constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração se manifestaram:**

- 1 - Apresentação do andamento das obras, reformas e serviços do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de apresentar, em futura reunião, dos seguintes tópicos: - viabilidade da elaboração de um Plano Diretor de Obras para o Grupo Hospitalar Conceição; - quantitativo de obras/reformas em andamento, no exercício de dois mil e vinte e um; - valor total das obras e reformas em andamento; - valor total dos aditamentos contratuais realizados para as obras e reformas em andamento; e, - prazos das obras e reformas em andamento.
- 2 - Execução orçamentária do Grupo Hospitalar Conceição – Investimentos – 2021, pela apresentação do Plano Anual de Investimentos para o próximo ano; - valor total dos investimentos do ano em curso; e, - valor total dos investimentos para o exercício de 2022.

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