

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 139**  
**DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze 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 do pedido de prorrogação da autorização para a contratação emergencial temporária de empregados, para enfrentamento da COVID-19, pelo GHC". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson 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 reunião foi realizada à distância, devido à pandemia ora grassando no mundo.

O Conselho de Administração se manifestou, favoravelmente, pela prorrogação da autorização para a contratação emergencial temporária de empregados, para enfrentamento da "COVID-19, pelo GHC", pelo prazo de noventa dias, a contar de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e dois, devendo o presente pleito ser imediatamente encaminhado ao Ministério da Saúde, que posteriormente o submeterá à deliberação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Ministério da Economia.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

  
Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração