

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 141  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às onze 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: "Único – Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a locação de equipamentos de automação e fornecimento de insumos para a realização de imunoensaios, conforme Política 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, Edenilson Bomfim da Silva, 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.

**Com relação ao item abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:**

Único - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a locação de equipamentos de automação e fornecimento de insumos para a realização de imunoensaios, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoráveis à sua abertura.

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