

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 143  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos dezanove dias do mês de novembro 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 - 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 – Bombas de Infusão (Enterais e Parenterais) e fornecimento de insumos, 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 – Bombas de Infusão (Enterais e Parenterais) e fornecimento de insumos, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente à sua abertura.

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