

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 146
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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: "1 – Análise do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC – 2022. 2 – Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – 3º Trimestre – 2021". 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, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Ednilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Análise do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação,
- 2 - Análise dos Relatórios da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade – 3º Trimestre – 2021, pela aprovação dos referidos Relatórios, quais sejam, o da Gestão de Riscos, e o da Conformidade.

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