

**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 147**  
**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 – Definição do Foro para a Parceria Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/Hospital Fêmea". 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, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

O Conselho de Administração se manifestou sobre a Definição do Foro para o contrato de prestação de serviços do Grupo Hospitalar Conceição com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para reestruturação do Hospital Fêmea, através de Projeto de Parceria Público-Privada, pela definição de Foro diverso do estabelecido no RILC-GHC, mediante mútuo acordo entre o GHC e o BNDES.

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