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 180
DE 19 DE ABRIL DE 2022

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quinze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade". 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, e Leandro Gostisa. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos.

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

ÚNICO – Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade, favoravelmente, à substituição proposta, para o exercício da titularidade da referida Gerência.

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