

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 187
DE 10 DE MAIO DE 2022

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 – Aprovação dos critérios para a seleção de membros para compor o Comitê de Auditoria do GHC”. 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. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O Conselho de Administração, para a substituição de membros do Comitê de Auditoria, término do mandato da integrante daquele Comitê – Jaqueline Magalhães da Costa (eleita em 24 de setembro de 2018 (um ano), e reeleita em 29 de agosto de 2019 (três anos), vencendo, portanto seu mandato em 23 de setembro de 2022, e, considerando o disposto no Artigo 60 do Estatuto Social, poderá ser eleita somente daqui há três anos. Assim, em observância ao disposto no “Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022, em seu Artigo 39, §5º. que diz: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deverão, obrigatoriamente: I – ter conhecimento e experiência profissional em auditoria ou em contabilidade societária; § 12. O Conselho de Administração publicará, no sítio eletrônico da empresa, informações acerca do processo de seleção dos membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário”, o Conselho de Administração se manifestou favorável aos critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público, para a referida seleção.

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