

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 188**  
**DE 23 DE MAIO DE 2022**

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às doze horas, reuniu-se, à **distância**, extraordinariamente, o Conselho Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2022. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 1º Trimestre de 2022". 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, Jaqueline Magalhães da Costa (representando o Comitê de Auditoria). Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a mesma está sendo realizada à distância por princípio de economicidade.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2022, pela sua aprovação
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 1º Trimestre de 2022, pela estrita observância do ali contido.

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