

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 189
DE 23 DE MAIO DE 2022

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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: "Único – Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade - 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:

ÚNICO – Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade, ambos do 1º Trimestre de 2022, pela suas aprovações.

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