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 191
DE 31 DE MAIO DE 2022

Aos trinta e um 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: "Ùnico – Análise do Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência e reajuste contratual (Contrato nº 207/2019)". 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 ÚNICO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

Único – Análise do Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência e reajuste contratual (Contrato nº 207/2019), pela prorrogação e pela concessão do reajuste pleiteado.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o pressente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração