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 192
DE 31 DE MAIO DE 2022

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às treze 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 - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma e realocação de Setores Administrativos e Área de Repouso – Hospital Cristo Redentor, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". 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, inicialmente, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por princípio de economicidade.

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

ÚNICO – Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma e realocação de Setores Administrativos e Área de Repouso – Hospital Cristo Redentor, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoravelmente, pela instalação do referido processo.

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