

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

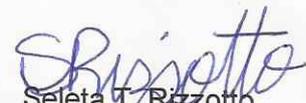
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 194
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Pedido de prorrogação da cedência de Empregado do HNSC (Art. 107). 2 - Alteração nomenclatura da Política de Proteção de Dados e Divulgação de Informações. 3 - Revisão da Política de Segurança da Informação". 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, Ednilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa. Participou também, João Carlos Barros Krieger – representando o Comitê de Auditoria. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, por princípio de economicidade.

COM RELAÇÃO OS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SE MANIFESTARAM:

- 1 – Pedido de prorrogação da cedência de Empregado do HNSC (Art. 107), pela prorrogação pleiteada.
- 2 - Alteração nomenclatura da Política de Proteção de Dados e Divulgação de Informações, pela alteração proposta.
- 3 - Revisão da Política de Segurança da Informação, pela revisão solicitada.

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


Seleta Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração