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 195
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às doze horas e quinze minutos, reuniu-se extraordinariamente, **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 - Remodelação da Gerência de Interunidades da Emergência do GHC e das Gerências de Unidades de Internação dos Hospitais do GHC. 2 – Ampliação do número de Pregoeiros do GHC". 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 (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 - Remodelação da Gerência de Interunidades da Emergência do GHC e das Gerências de Unidades de Internação dos Hospitais do GHC, pela aprovação da proposta apresentada.

2 – Ampliação do número de Pregoeiros do GHC, pelo aumento proposto, qual seja, 02 Pregoeiros e 01 auxiliar administrativo.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração