

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 198
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quarenta 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: "Único – Análise do Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 150/19, Processo nº 1261/2018, e reajuste financeiro, firmado com a empresa Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados, conforme Política de Alçadas 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. Aberta a sessão, passou-se imediatamente a examinar a matéria constante na Ordem do Dia. Item Único – Análise do Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços "nº 150/19, Processo nº 1261/2018", firmado com a empresa Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, cujo objeto é a prestação de serviços advocatícios na defesa do contencioso trabalhista e administrativo, assessoria e consultoria na área do direito do trabalho.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

Único – Análise do Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços "nº 150/19, Processo nº 1261/2018", firmado com a empresa Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, pelo apostilamento proposto e pela concessão de reajuste.

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