

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 202
DE 09 DE AGOSTO DE 2022

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às doze horas, 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 – Indicação de membro para compor o Conselho Fiscal desta Instituição. 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 Marcos Paulo Dias Rodrigues. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, por princípio de economicidade. Aberta a sessão, passou-se imediatamente a examinar a matéria constante na Ordem do Dia. Quanto ao item ÚNICO – Indicação de membro para compor o Conselho Fiscal desta Instituição, para embasar a decisão da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, os membros do Conselho de Administração, com fundamento no Formulário Cadastro de Conselheiro Fiscal, nas informações do Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (da Casa Civil da Presidência da República), na Nota Técnica (emitida pela Assessoria Jurídica do Grupo Hospitalar Conceição), na manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e, com base no disposto no Inciso sétimo, do Artigo quadragésimo primeiro, do Estatuto Social, o Conselho de Administração se manifestou, favoravelmente, quanto ao enquadramento nos requisitos e na ausência das vedações, da indicação de MARCUS VINÍCIUS FERNANDES DIAS, para completar o prazo de atuação, como titular do Conselho Fiscal, recomendando também, a imediata submissão da presente matéria, à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

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