

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 204
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Ao vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quinze, 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: "ÚNICO – Entrevista de candidato ao cargo de membro do Comitê Estatutário de Auditoria". 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, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, da reunião João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria.

EM RELAÇÃO AO ITEM CONSTANTES NA ORDEM DO DIA, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SE MANIFESTOU:

ÚNICO - Entrevista de candidato ao cargo de membro do Comitê Estatutário de Auditoria pela sua realização, e atribuição de pontos, conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público.

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