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 205
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância,** o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços advocatícios nas áreas de assessoria, consultoria e contencioso, atual e futuro, cível, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, ambiental e criminal em todas as esferas administrativas e judiciais, 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, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por princípio de economicidade.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANFESTARAM, PELA SUA;

ÚNICO - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços advocatícios nas áreas de assessoria, consultoria e contencioso, atual e futuro, cível, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, ambiental e criminal em todas as esferas administrativas e judiciais, conforme Política de Alçadas do GHC, registrado que este tópico já havia merecido ciência do Colegiado de Administração (em junho transato), mas devido a alterações procedidas no seu Termo de Referência, retornou para nova ciência do alterado.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração