HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 207
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e dez 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a Empresa Planservice Terceirização de Serviços, para a prestação de serviços de recepção com dedicação de mão de obra exclusiva, pelo prazo de 12 meses, 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 (Representante dos Empregados), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, João Carlos Barros Krieger (Representando o Comitê de Auditoria). 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 manifestaram:

ÚNICO – Análise do Contrato nº 265/22, a ser firmado com a Empresa Planservice Terceirização de Serviços, para a prestação de serviços de recepção com dedicação de mão de obra exclusiva, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela sua assinatura.

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