

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 208
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois um, às dezessete horas e quarenta minutos, reuniu-se, à distância, extraordinariamente, 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 438/21, que trata do reequilíbrio financeiro e da prorrogação do prazo, a ser firmado com a Associação dos Hospitais de Porto Alegre, cujo objeto é a coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa processada, para as Unidades do GHC, 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 devido ao princípio de economicidade.

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

ÚNICO - Análise do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 438/21, que trata do reequilíbrio financeiro e da prorrogação do prazo, a ser firmado com a Associação dos Hospitais de Porto Alegre, cujo objeto é a coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa processada, para as Unidades do GHC, pelo prazo de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela concessão do pleiteado.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração