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 209
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e quinze 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 – Relato sobre a evolução do Projeto Hospital Fêmina no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal". 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. 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 - Relato sobre a evolução do Projeto Hospital Fêmina no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, pelo prosseguimento com as medidas que vem sendo adotadas para a contratação da referida Parceria, bem como autorizada a Diretoria-Executiva a assinar o instrumento quando da sua aprovação final pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que a posterior evolução do projeto deve ser submetida ao Conselho de Administração.

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