

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 211
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se, à distância, ordinariamente, o Conselho Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2022. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2022". 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, Ednilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, Jaqueline Magalhães da Costa (representando o Comitê de Auditoria). Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a presente reunião realizada à distância, é por princípio de economicidade. A seguir passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2022, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2022, pela estrita observância do ali contido

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



Seletia T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração