

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 212  
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas, 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 – Homologação do resultado do Chamamento Público para preenchimento do cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário”. 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 realização desta reunião, à distância, é por princípio de economicidade.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:**

**ÚNICO** – Homologação do resultado do Chamamento Público para preenchimento do cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, pela sua homologação.

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