

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

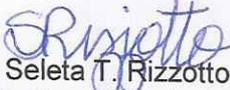
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 214**  
**DE 15 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às doze 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 - Análise do Contrato nº 347/22, a ser firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. Para reforma e realocação de Setores Administrativos e Áreas de Repouso do Hospital Cristo Redentor, 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, Ednilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Marco Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a realizada da reunião à distância, é por princípio de economicidade.

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

**ÚNICO** – Análise do Contrato nº 347/22, a ser firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. Para reforma e realocação de Setores Administrativos e Áreas de Repouso do Hospital Cristo Redentor, conforme Política de Alçadas do GHC, pela sua assinatura.

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